

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	264.584.462	83,36	40.443.100	83,36	116.820.300	100,43	44,15	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	54.360.000	25	13.590.000	50,00	27.180.000	50,00	50,00	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	54.360.000	3	13.590.000	6	27.180.000	50,00	50,00	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	128.305.482	10,05	12.894.600	42,65	54.721.300	42,65	42,65	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	990.000	0	0	1	958.000	100,00	96,77	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.414.100	1	4.121.600	2	7.372.240	50,00	54,96	-
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.788.800	1	1.850.000	1	1.850.000	50,00	66,34	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.364.000	1	1.250.000	3	7.540.000	60,00	72,75	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	1.500.000	3	375.000	6	750.000	50,00	50,00	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	95.498.582	0	5.298.000	0	34.751.060	0	36,39	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	300	1.200.000	0	0	80	600.000	26,67	50,00	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	4	2.550.000	0	0	2	900.000	50,00	35,29	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	39.373.980	14	4.808.000	39,56	15.575.500	39,56	39,56	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	400.000	1	25.000	2	183.000	50,00	45,75	-
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	13.100.000	0	650.000	1	5.060.000	25,00	38,63	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.873.980	2	4.133.000	6	10.332.500	50,00	39,93	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	42.545.000	-	9.150.500	45,47	19.343.500	45,47	45,47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	42.545.000	0	9.150.500	4	19.343.500	100,00	45,47	-
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)	persen	92	1.092.304.140	30	177.775.500	89,63	594.053.000	97,42	54,39	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	861.944.140	43	112.025.000		474.002.500	-	54,99	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	-
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	3	481.375.000	0	66.150.000	2	196.050.000	66,67	40,73	-
4.01.02.2.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	7	350.569.140	2	15.875.000	5	247.952.500	71,43	70,73	-
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	230.360.000	16,67	65.750.500	44,44	120.050.500	44,44	52,11	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	54	197.860.000	9	65.750.500	24	118.380.500	44,44	59,83	-
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	dokumen	1	16.250.000	0	0	0	1.670.000	0	10,28	Belum ada tindak lanjut identifikasi awal

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	16.250.000	0	0	0	0	0	0	
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	88,00	170.000.000	6,01	11.608.000	35,00	22.258.000	39,77	13,09	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	88,00	170.000.000	6,01	11.608.000	35,00	22.258.000	39,77	13,09	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	dokumen	7	170.000.000	0	11.608.000	3	22.258.000	42,86	13,09	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	296.320.500	83,36	41.164.500	83,36	136.322.000	100,43	46,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan admiistrasi umum perangkat daerah	Persen	100	180.913.000	24	20.850.000	42,96	80.155.700	42,96	44,31	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	12	23.815.000	3	1.000.000	6	14.250.000	50	59,84	-
4.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan		27	6.000.000	3	375.000	6	750.000	22,2222	12,50	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	103.522.000	3	12.325.000	6	33.905.700	50	32,75	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	7	39.056.500	2	5.500.000	5	28.300.000	71,4286	72,46	-
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	3.232.000	1	800.000	2	1.600.000	50	49,50	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	2.900.000	3	250.000	6	750.000	50	25,86	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Paket	1	1.200.000	0,5	600.000	0,5	600.000	50	50,00	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	1.187.500	0	-	0	-	0	-	Target pelaksanaan kegiatan di triwulan III
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Persen	5	16.210.000	20	3.530.000	60	8.762.000	1200	54,05	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	16.210.000	1	3.530.000	3	8.762.000	60	54,05	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	53.700.000	25	8.950.000	50,00	26.850.000	50,00	50,00	-
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53.700.000	3	8.950.000	6	26.850.000	50	50,00	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	45.497.500	100	7.834.500	100,00	20.554.300	100,00	45,18	-
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	45.497.500	4	7.834.500	4	20.554.300	100,00	45,18	-
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase harmonisasi rancangan perda menjadi perda	Persen	100	1.035.401.500		152.157.500		394.983.200	0,00	38,15	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen		1.035.401.500	28,7373737	152.157.500	53,33333333	394.983.200		38,15	-
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	660	201.900.000	218	36.362.500	363	92.062.500	55,00	45,60	-
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	kasus	10	558.201.500	2	99.200.000	5	235.087.500	50,00	42,12	-
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	660	275.300.000	219	16.595.000	363	67.833.200	55,00	24,64	-
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan	Persen	100	383.024.000		10.970.000		10.970.000	0,00	2,86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	pada urusan keistimewaan										
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen		383.024.000	6,25	10.970.000	12,5	10.970.000		2,86	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.01.05	Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	dokumen	4	227.334.000	0,5	10.970.000	1	10.970.000	25,00	4,83	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.01.10	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	Dokumen	1	155.690.000	0	-	0	-	0,00	-	Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI AKIP		83	500.001.880	83,36	103.389.690	83,36	255.402.622	100,43	51,08033234	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Persen	100	59.880.000	25	14.970.000	48	28.940.000	48	48,32999332	-
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Dokumen	12	59.880.000	3	14.970.000	6	28.940.000	50	48,32999332	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	209.426.980	17,8	37.484.920	61	127.649.060	61	60,95158322	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	777.880	1	777.880	1	777.880	100	100	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	25.826.200	4	22.558.540	4	22.558.540	80	87,34749983	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5.700.000	2	1.500.000		3.250.000	0	57,01754386	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	375.000	1	750.000	100	50	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	0	0	1	1.250.000	25	25	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	164.653.900	2	8.855.500	6	73.086.100	50	44,38771265	-
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.419.000	4	3.418.000	4	3.418.000	100	99,97075168	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	2	2.550.000	0	0	0	-	0	0	Pelaksanaan kegiatan di triwulan III
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	142.724.900	23	32.903.610	41	58.982.920	41	41,32629976	-
4.01.02.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	10.330.000		1.966.500	4	4.221.500	67	40,86640852	-
4.01.02.02.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	132.394.900	23,3	30.937.110	25	54.761.420	42	41,36218238	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	87.970.000	20,4	18.031.160	45	39.830.642	45	45,2775287	-
4.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	87.970.000	2	18.031.160	3	39.830.642	33	45,2775287	-
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan	Persen	100	8.575.001.400	26,3	1.819.350.090	41,3263	3.678.089.380	41,3263	42,89316361	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rakyat Yang Ditindaklanjuti										
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	8.575.001.400	26,3	1.819.350.090	41,3263	3.678.089.380	41,3263	42,89316361	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24	8.144.430.400	4	1.778.792.850	12	3.591.806.530	50	44,10138406	-
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6	215.664.300	1	13.164.190	1	30.781.450	16,6667	14,27285369	Pelaksanaan kegiatanmenunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	Dokumen	6	214.906.700	1	27.393.050	2	55.501.400	33	25,82581185	Pembayaran kajian perpustakaan inklusif belum dilaksanakan karena keterlambatan administrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas										

Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	414.882.500	83,36	75.412.150	83,36	222.983.850	100,43	53,75	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	51.960.000	25	12.990.000	50	25.980.000	50	50,00	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	51.960.000	3	12.990.000	6	25.980.000	50	50,00	-
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	267.862.500	45,14	43.492.150	62,5	146.201.850	62,5	54,58	
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	101.997.000	7	14.037.400	14	75.573.100	58,3333	74,09	-
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	27.000.000	2	4.992.250	2	16.716.250	66,6667	61,91	-
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	6	750.000	12	1.500.000	50	50,00	-
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	132.315.500	3	22.075.000	6	50.137.500	50	37,89	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	4	2.550.000	1	637.500	2	1.275.000	50	50,00	-
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	20.040.000	0	6.280.000	0	10.730.000	0	53,54	
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	20.040.000	0	6.280.000	0	10.730.000	0	53,54	-
4.01.01.2.09	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	75.020.000	0	12.650.000	0	40.072.000	0	53,42	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	75.020.000	0	12.650.000	0	40.072.000	0	53,42	-
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	100	285.805.000	26,31	46.425.000	35,357	93.371.000	35,3571	32,67	
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	149.055.000	37,5	23.900.000	37,5	29.950.000	37,5	20,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	8	149.055.000	3	23.900.000	3	29.950.000	37,5	20,09	Pelaksanaan kegiatan menunggu pergeseran anggaran dari pihak ke-3 ke swakelola
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	50.000.000	20	16.150.000	40	35.196.000	40	70,39	
4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	50.000.000	1	16.150.000	2	35.196.000	40	70,39	-
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	7	86.750.000	21,43	6.375.000	28,571	28.225.000	408,163	32,54	
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	7	82.500.000	3	5.525.000	4	25.675.000	57,1429	31,12	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	4.250.000	0	850.000	0	2.550.000	0	60,00	-

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	83	960.952.366	83,36	131.820.306	83,36	286.097.263	100,43	30	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	56.760.000	25	13.890.000	50	26.580.000	50	47	
4.01.01.2.09.01	Subkegiatan Penyediaaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	56.760.000	3	13.890.000	6	26580000	50	46,8287526	-
4.01.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	506.872.100	25	62.096.191	50	124.327.241	50	24,528326	
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	1.200.000	2	750.000	2	1197450	50	99,7875	-
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	19	217.368.900	3	34.776.000	9	57457000	47,36842	26,4329442	Terkendala proses administrasi keuangan, proses TKDN yang lama
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	6	9.000.000	2	1.860.800	2	4013200	33,33333	44,5911111	-
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang sediakan	paket	6	8.615.000	1	1.260.000	2	3146000	33,33333	36,5177017	-
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	12	1.500.000	3	285.000	6	570000	50	38	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rakyat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rakyat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	239.983.200	3	22.714.391	6	56443591	50	23,5198093	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	5.575.000	1	450.000	1	930000	50	16,6816143	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	23.630.000	-	-	1	570000	100	2,4121879	-
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	208.335.860	25	34.912.015	45	86.106.812	45	41,3307685	
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	laporan	4	400.000	-	-	2	40000	50	10	-
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	6.000.000	3	974.700	6	1952452	50	32,5408667	-
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	12	24.850.000	3	3.830.000	6	8965000	50	36,0764588	-
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	177.085.860	3	30.107.315	6	75149360	50	42,4366802	-
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	188.984.406	25	20.922.100	40	49.083.210	40	25,9720953	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	7	94.520.000	2	19.830.600	4	40401710	57,14286	42,7440859	-
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	7.790.000	0	-	1	7.190.000	10	92,2978177	
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	86.674.406	0.24	1.091.500	0.49	1.491.500	0	1,72080787	
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	persen	80	631.652.000		107.884.250		257.791.750	0	40,8123065	
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengedaan Barang dan Jasa	persen	100	631.652.000	25	107.884.250		257.791.750	0	40,8123065	
4 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	161	121.835.000	8	4.375.000	53	18.015.000	32,91925	14,7863914	Padatnya jadwal proses pengadaan
4 01 03 2.03 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	5	78.600.000	2	39.782.500	2	41250000	40	52,480916	
4 01 03 2.03 03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	1310	431.217.000	294	63.726.750	398	198526750	30,38168	46,0387114	

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	11.003.534.034	83,36	1.345.685.456	83,36	4.725.740.728	100,43	43	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	89.880.000	25	20.220.000	50	40.440.000	50	45	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	144	89.880.000	36	20.220.000	72	40.440.000	50	45	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	16.000.000	0	0	100	15.968.000	100	100	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	32	16.000.000	32	0	32	15.968.000	100	100	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.661.819.750	34	759.726.150	61	1.613.672.300	61	44	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16	69.998.290	4	15.105.500	8	23.541.500	50	34	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	13	642.159.560	4	240.706.000	8	434.250.600	62	68	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	8	278.509.100	8	70.353.400	8	162.378.600	100	58	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	130.270.300	2	11.967.550	2	15.438.050	67	12	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	8	42.000.000	8	7.700.000	8	17.900.000	100	43	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	482.545.000	3	84.029.000	12	346.861.500	100	72	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	1.988.017.500	32	322.585.700	64	602.285.550	53	30	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	19.320.000	2	7.279.000	2	11.016.500	100	57	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	9.000.000	0	0	0	0	-	-	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	534.279.000	12	114.845.200	36	236.945.200	36	44	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	141.254.000	0	0	5	53.840.000	50	38	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7.875.000	0	0	0	0	-	-	kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	2	4.000.000	0	0	0	0	-	-	kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	381.150.000	3	114.845.200	4	183.105.200	67	48	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.435.749.960	53	567.925.483	68	1.138.858.480	68	47	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.400.000	1	60.000	3	127.000	25	5	-
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	187.200.000	9	29.807.653	18	44.329.331	50	24	-
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	50	441.098.000	12	132.074.590	25	223.932.090	50	51	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	63	1.805.051.960	63	405.983.240	63	870.470.059	100	48	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.228.535.300	31	427.687.423	52	921.427.900	52	41	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	385.500.000	6	79.556.100	6	142.749.177	100	37	-
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	56	763.613.696	16	154.719.803	34	325.328.203	61	43	-
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	25	96.245.000	9	23.820.000	15	32.240.000	60	33	-
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	80.125.000	25	17.000.000	40	19.833.000	40	25	-
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	7	903.051.604	4	152.591.520	6	401.277.520	86	44	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	1.135.087.260	52	237.629.624	66	542.655.948	66	48	-
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	185.837.260	2	36.216.624	2	96.354.548	100	52	-
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	36	249.250.000	8	26.413.000	16	38.097.400	44	15	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	20	700.000.000	20	175.000.000	20	408.204.000	100	58	-
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	513.499.500	80	74.025.600	80	141.410.400	80	28	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	1	160.000.000	1	28.918.900	1	60.316.900	100	38	Terkendala proses administrasi keuangan
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	2	215.000.000	1	20.420.800	1	41.325.100	50	19	Terkendala proses administrasi keuangan
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	2	138.499.500	2	24.685.900	2	39.768.400	100	29	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	388.683.264	33	60.050.000	50	74.362.500	50	19	-
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	12	388.683.264	4	60.050.000	6	74.362.500	50	19	-

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	capaian Nilai AKIP	angka	83,00	1.027.079.000,00	83,36	241.257.333,00	83,36	425.541.915,00	100,43	41,43	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100	62.520.000,00	24,98	15.615.000,00	50,00	31.230.000,00		49,95	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	o/b	100	62.520.000,00	24,98	15.615.000,00	50,00	31.230.000,00		49,95	-
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100,00	237.298.570,00	44	55.439.500,00	59,00	107.354.838,00	59,00	45,24	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9	3.098.500,00	0	-	9	3.098.500,00		100,00	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang Disediakan	paket	12	40.107.570,00	6	2.526.000,00	6	2.526.000,00		6,30	Terkendala proses TKDN
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	2.658.500,00	4	700.000,00	8	1.300.000,00		48,90	-
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Paket	12	5.000.000,00	3	1.200.000,00	6	1.700.000,00	50,00	34,00	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000,00	3	510.000,00	6	1.020.000,00	50,00	42,50	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	4.500.000,00	0	-	4	1.062.500,00	33,33	23,61	Menyesuaikan tingkat kunjungan tamu
4.01.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	16	170.225.500,00	3	22.826.000,00	8	68.970.338,00	17,78	40,52	Sebagian kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.06.09												dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kearsipan yang Disediakan	dokumen	35	7.808.500,00	35	7.808.500,00	35	7.808.500,00		100,00	-
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rakor dan kosultasi keluar daerah	orang/kali	15	1.500.000,00		0,00	-	0,00		0,00	Kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100	60.580.160	6	8.422.974	12	14.539.448	12,00	24,00	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	jenis	12	9.500.000,00	3	2.190.000,00	6	4.140.000,00	50,00	43,58	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Non ASN	ob	12	51.080.160,00	3	6.232.974,00	6	10.399.448,00	7,14	20,36	-
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proentaase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen	100	104.010.000,00	1166	21.838.900,00	2335	44.716.200,00	2.335,00	42,99	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan	unit	7	3.177.700,00	0	0,00	4,00	788.800,00	57,14	24,82	-
		Bahan bakar kend. Dinas	liter	4.795	64.732.300,00	1.164	16.178.900,00	2.328	32.358.900,00		49,99	-
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & 4	unit	7	36.100.000,00	2	5.660.000,00	3,00	11.568.500,00	42,86	32,05	-
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan oragnisasi perangkat daerah	persen	100	562.670.270	30	139.940.959	34	227.701.429	34,00	40,47	
4.01.01.2.13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	175.405.800,00		32.967.500,00	0	67.562.500,00	0,00	38,52	-
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul	Dokumen	1	73.960.500,00		17.013.000,00	1	26.135.500,00	100,00	35,34	-
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	Dokumen		70.897.470,00		5.912.500,00	1	35.609.470,00	100,00	50,23	-
4.01.01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Reformasi	Dokumen	1	242.406.500,00		84.047.959,00	-	98.393.959,00	0,00	40,59	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.13.03		Birokrasi di Kab. Bantul										
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	857.850.000	25	31.440.230	65,00	103.244.040	0,00	0,00	
4.01.04.5.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100	530.669.000	-	8.567.440	65	65.040.290	65,00	12,26	
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan di Kabupaten Bantul	dokumen	1	475.224.000,00		8.567.440,00	1,00	47.721.690,00	100,00	10,04	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.01.04	Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan	Peningkatan Kapasitas ASN yang mengelola Anjab pada perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul	ASN	50	55.445.000,00	-	0,00	0,00	17.318.600,00	0,00	31,24	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
4.01.04.5.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	persen	78,6	327.181.000	55	22.872.790	68	38.203.750	86,51	11,68	
4.01.04.5.02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	ASN	54	327.181.000,00	54	22.872.790,00	54	38.203.750,00	100,00	11,68	pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya
		Tersusunnya rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	dokumen	1		1		1		100,00		

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persen	100	19.952.989.858	-	4.560.636.654	-	11.622.467.147	-	58,25	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	310.640.000	50	165.976.800	54,58	188.866.800	54,58	60,80	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	12.800.000	2	5.750.000	2	5.750.000	50	44,92	-
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	58.025.000	1	43.515.800	1	43.515.800	50	74,99	-
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	97.565.000	1	47.112.500	1	47.112.500	50	48,29	-
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	142.250.000	3	69.598.500	3	92.488.500	60	65,02	-
4.01.01.2.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	18.935.358.688	21,4	4.337.732.704	42,89	10.886.877.687	42,89	57,49	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2226	18.835.433.688	477	4.312.405.204	954	10.834.752.687	42,86	57,52	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	89.800.000	3	24.390.000	6	48.780.000	50	54,32	-
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	10.125.000	3	937.500	9	3.345.000	47,37	33,04	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	364.335.069	33,33	32.128.150	82,23	285.106.960	82,23	78,25	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2.732.890	3	2.732.550	3	2.732.550	100	99,99	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	253.758.479	6	19.619.350	18	231.988.010	94,7368	91,42	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	13.775.000	1	768.750	2	7.237.500	66,6667	52,54	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	3	525.000	6	1.050.000	50	43,75	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	87.068.700	3	6.422.500	6	39.443.900	50	45,30	Sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	450.000	1	450.000	1	450.000	100	100,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4	4.150.000	1	1.610.000	2	2.205.000	50	53,13	-
4.01.01.2.06.10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	44.713.980	23,53	7.936.900	55,54	22.037.860	55,54	49,29	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	100.000	0	-	0	0	0,00	-	Kegiatan dilaksanakan di semester II
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	18.740.000	2	3.530.000	3	11.150.000	75,00	59,50	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.873.980	2	4.406.900	5	10.887.860	41,67	42,08	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	297.942.121	12,5	16.862.100	98,03	239.577.840	98,03	80,41	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	91.480.000	2	16.862.100	5	39.217.700	100,00	42,87	-
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.875.000	0	-	0	0	0,00	-	Dilaksanakan di triwulan III
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.587.121	0	-	1	200.360.140	100,00	99,89	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK;
b. Keterbatasan anggaran dalam kegiatan inovasi publik;
c. Kurangnya anggaran rapat-rapat koordinasi Sekretariat Daerah;
d. Keterbatasan anggaran dalam kegaitan bantuan hukum bagi warga miskin;
e. Pencairan anggaran menunggu berita acara dari Paniradya;
f. Masih kurangnya sarana prasarana perkantoran

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,526,888,602**	**1,526,888,602**					**1,372,399,480**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**264,584,462**	**264,584,462**					**296,757,980**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**54,360,000**	**54,360,000**					**54,360,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	54,360,000	54,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	54,360,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**128,305,482**	**128,305,482**					**148,822,500**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	990,000	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	990,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	13,414,100	13,414,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,448,700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	2,788,800	2,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,788,800
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	5 Paket	5 Paket	100 persen	100 persen	10,364,000	10,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	11,400,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	95,498,582	95,498,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	112,690,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	300 Dokumen	300 Dokumen	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,805,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**39,373,980**	**39,373,980**					**46,775,980**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 satuan	100 satuan	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,650,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 satuan	100 satuan	13,100,000	13,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,350,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 satuan	100 satuan	25,873,980	25,873,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24,775,980
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**42,545,000**	**42,545,000**					**46,799,500**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	42,545,000	42,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	46,799,500
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**1,092,304,140**	**1,092,304,140**					**868,041,500**
4	**1**	**2**	**2**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**861,944,140**	**861,944,140**					**612,967,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	35,000,000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	481,375,000	481,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	186,312,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	350,569,140	350,569,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	391,655,000
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**											**230,360,000**	**230,360,000**					**255,074,000**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	54 Dokumen	54 Dokumen	100 persen	100 persen	197,860,000	197,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	222,574,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	16,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	16,250,000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	16,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	16,250,000
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**170,000,000**	**170,000,000**					**207,600,000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**170,000,000**	**170,000,000**					**207,600,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	4	5.01	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	88 persen	88 persen	170,000,000	170,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	88 Persen	207,600,000
									TOTAL							**1,526,888,602**	**1,526,888,602**					**1,372,399,480**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,714,746,000**	**1,744,746,000**					**1,223,179,200**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**296,320,500**	**300,160,500**					**254,478,200**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**53,700,000**	**53,700,000**					**54,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	53,700,000	53,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	54,000,000
4	**1**	**1**	**2.i**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**180,913,000**	**187,513,000**					**145,478,200**
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	39,056,500	53,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34,078,200
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	3,232,000	3,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,500,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	23,815,000	23,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	26,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	27 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	6,000,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	2,900,000	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	103,522,000	100,622,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	1,187,500	1,187,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**16,210,000**	**13,450,000**					**20,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	16,210,000	13,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45,497,500**	**45,497,500**					**35,000,000**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	45,497,500	45,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 persen	35,000,000
						Nilai AKIP (Bagian Hukum)				100 persen	100 persen									Nilai AKIP (Bagian Hukum)	100 persen	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**1,035,401,500**	**1,061,561,500**					**468,701,000**
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**1,035,401,500**	**1,061,561,500**					**468,701,000**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	660 Dokumen	660 Dokumen	100 persen	100 persen	201,900,000	204,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	188,701,000
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Kasus	12 Kasus	100 persen	100 persen	558,201,500	583,201,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	200,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	660 Dokumen	660 Dokumen	100 persen	100 persen	275,300,000	274,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	80,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**383,024,000**	**383,024,000**					**500,000,000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**383,024,000**	**383,024,000**					**500,000,000**
4	1	4	5.01	5	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	88,5 persen	4 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	227,334,000	227,334,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	88,5 persen	250,000,000
4	1	4	5.01	8	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,5 persen	88,5 persen	3 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	155,690,000	155,690,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	88,5 persen	250,000,000
															TOTAL	**1,714,746,000**	**1,744,746,000**					**1,223,179,200**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**9,075,003,280**	**9,075,416,280**					**8,308,238,900**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**500,001,880**	**547,309,620**					**419,336,900**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**59,880,000**	**59,880,000**					**59,880,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	59,880,000	59,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	59,880,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**209,426,980**	**252,090,960**					**154,052,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	777,880	777,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	5 Paket	9 Paket	100 Persen	100 Persen	25,826,200	64,085,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	19,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	5,700,000	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	6,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	4,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	14 Laporan	100 Persen	100 Persen	164,653,900	169,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	119,052,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,419,000	3,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	2,550,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**142,724,900**	**141,078,660**					**130,404,900**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,330,000	10,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	83 Angka	3,500,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	60 Laporan	60 Laporan	100 Persen	100 Persen	132,394,900	130,748,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	83 Angka	126,904,900
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**87,970,000**	**94,260,000**					**75,000,000**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	87,970,000	94,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan	100 Persen	75,000,000
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**8,575,001,400**	**8,528,106,660**					**7,888,902,000**
4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**8,575,001,400**	**8,528,106,660**					**7,888,902,000**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,144,430,400	8,097,535,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	7,387,192,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	215,664,300	215,664,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	250,855,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	214,906,700	214,906,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	250,855,000
															TOTAL	**9,075,003,280**	**9,075,416,280**					**8,308,238,900**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**700,687,500**	**700,687,500**					**755,645,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**414,882,500**	**414,882,500**					**404,398,500**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**51,960,000**	**51,960,000**					**53,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	51,960,000	51,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	53,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**267,862,500**	**267,862,500**					**251,338,500**
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	24 Paket	24 Paket	100 Persen	100 Persen	101,997,000	101,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	97,538,500
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	27,000,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	28,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	3,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	132,315,500	132,315,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	119,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	1,250,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	2,550,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20,040,000**	**20,040,000**					**20,040,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	20,040,000	20,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,040,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**75,020,000**	**75,020,000**					**80,020,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	75,020,000	75,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	80,020,000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**285,805,000**	**285,805,000**					**351,246,500**
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**149,055,000**	**149,055,000**					**178,484,000**
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	149,055,000	149,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	178,484,000
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**50,000,000**	**50,000,000**					**73,000,000**
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	73,000,000
4	**1**	**3**	**2**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**86,750,000**	**86,750,000**					**99,762,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	82,500,000	82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	94,875,000
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	4,887,500
															TOTAL	**700,687,500**	**700,687,500**					**755,645,000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,592,604,366**	**1,593,430,966**					**1,763,842,054**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**960,952,366**	**987,778,966**					**873,844,000**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**56,760,000**	**56,760,000**					**57,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	56,760,000	56,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Ang	57,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**5,000,000**
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**506,872,100**	**589,787,963**					**376,922,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	1,200,000	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	1,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	19 Paket	20 Paket	100 Persen	100 Persen	217,368,900	276,368,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	116,197,000
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	10,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	6 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	8,615,000	7,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	9,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	1,320,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	239,983,200	264,859,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	220,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,575,000	5,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	5,575,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	83 Ang	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	23,630,000	23,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Ang	13,630,000
4	**1**	**1**	**2.11**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**208,335,860**	**210,441,130**					**201,712,000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	400,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,000,000	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	7,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	24,850,000	24,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	66,812,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	177,085,860	180,791,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	127,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**188,984,406**	**130,789,873**					**233,210,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	7 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	94,520,000	94,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	102,630,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	10 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	7,790,000	7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	86,674,406	28,829,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	120,580,000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**631,652,000**	**605,652,000**					**889,998,054**
4	**1**	**3**	**2**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**631,652,000**	**605,652,000**					**889,998,054**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	80 persen	161 Dokumen	144 Dokumen	100 Persen	100 Persen	121,835,000	121,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	550,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	80 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	78,600,000	75,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	174,633,754
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	80 persen	1157 Orang	1157 Orang	100 Persen	100 Persen	431,217,000	408,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	165,364,300
															TOTAL	**1,592,604,366**	**1,593,430,966**					**1,763,842,054**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**11,003,534,034**	**11,020,892,634**					**11,042,796,190**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,003,534,034**	**11,020,892,634**					**11,042,796,190**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**89,880,000**	**89,880,000**					**105,000,000**
4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	144 Dokumen	144 Dokumen	100 persen	100 persen	89,880,000	89,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	105,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**16,000,000**	**16,000,000**					**16,000,000**
4	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	32 Paket	32 Paket	100 persen	100 persen	16,000,000	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	16,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,661,819,750**	**3,596,603,750**					**3,586,288,400**
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	16 Paket	16 Paket	100 persen	100 persen	69,998,290	69,998,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	13 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	642,159,560	652,459,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	888,015,000
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	278,509,100	278,509,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	127,273,400
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	130,270,300	132,970,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	170,000,000
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen	100 persen	42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,000,000
4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	14 Laporan	100 persen	100 persen	482,545,000	584,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	120 Laporan	100 Laporan	100 persen	100 persen	1,988,017,500	1,805,932,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,900,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	19,320,000	21,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	30,000,000
4	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**534,279,000**	**534,279,000**					**554,000,000**
4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	10 Unit	10 Unit	100 persen	100 persen	141,254,000	141,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	7,875,000	7,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50,000,000
4	1	1	2	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	381,150,000	381,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,435,749,960**	**2,532,609,560**					**2,356,528,440**
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	2,400,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,650,000
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	36 Laporan	36 Laporan	100 persen	100 persen	187,200,000	139,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	167,200,000
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	50 Laporan	55 Laporan	100 persen	100 persen	441,098,000	532,798,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	375,570,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	63 Laporan	64 Laporan	100 persen	100 persen	1,805,051,960	1,860,011,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,795,108,440
4	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,228,535,300**	**2,274,225,300**					**2,037,039,550**
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	385,500,000	374,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	56 Unit	57 Unit	100 persen	100 persen	763,613,696	788,613,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	547,039,550

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	25 Unit	25 Unit	100 persen	100 persen	96,245,000	96,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	90,000,000
4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	100 Unit	105 Unit	100 persen	100 persen	80,125,000	112,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	903,051,604	903,051,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	900,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**1,135,087,260**	**1,107,587,260**					**1,188,939,800**
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100 persen	100 persen	185,837,260	185,837,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	36 Paket	32 Paket	100 persen	100 persen	249,250,000	221,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	250,000,000
4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	20 Orang /Bulan	20 Orang /Bulan	100 persen	100 persen	700,000,000	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	770,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**513,499,500**	**503,524,500**					**499,000,000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	160,000,000	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	200,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka	83 Angka									NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	215,000,000	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	199,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka	83 Angka									NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	
4	1	1	2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	138,499,500	128,524,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka	83 Angka									NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	
4	**1**	**1**	**2**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**388,683,264**	**366,183,264**					**700,000,000**
4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	388,683,264	366,183,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	700,000,000
															TOTAL	**11,003,534,034**	**11,020,892,634**					**11,042,796,190**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,884,929,000**	**1,860,729,000**					**1,776,886,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,027,079,000**	**1,077,079,000**					**1,096,886,000**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**62,520,000**	**62,520,000**					**63,500,000**
4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	62,520,000	62,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	63,500,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**237,298,570**	**331,985,310**					**273,100,000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	9 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	3,098,500	3,098,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,500,000
4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	40,107,570	83,532,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	45,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	10 Paket	10 Paket	100 persen	100 persen	2,658,500	2,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,000,000
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	5,000,000	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	5,500,000
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	2,600,000
4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	7,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 laporan	13 laporan	100 persen	100 persen	170,225,500	220,987,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	195,000,000
4	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	35 Dokumen	35 Dokumen	100 persen	100 persen	7,808,500	7,808,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	8,500,000
4	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60,580,160**	**35,396,120**					**65,286,000**
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 laporan	6 laporan	100 Persen	100 Persen	9,500,000	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	10,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	51,080,160	25,896,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	54,836,000
4	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**104,010,000**	**104,007,300**					**105,000,000**
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	100 Persen	100 Persen	104,010,000	104,007,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	105,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Penataan Organisasi**											**562,670,270**	**543,170,270**					**590,000,000**
4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	175,405,800	175,405,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	185,000,000
4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	73,960,500	65,960,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	242,406,500	242,406,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	250,000,000
4	1	1	2	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	70,897,470	59,397,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	80,000,000
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**857,850,000**	**783,650,000**					**680,000,000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**530,669,000**	**506,469,000**					**480,000,000**
4	1	4	5	3	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	88,5 persen	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	475,224,000	451,024,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88,5 persen	300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	4	5	4	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	88,5 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	55,445,000	55,445,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88,5 persen	180,000,000
4	**1**	**4**	**5**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**327,181,000**	**277,181,000**					**200,000,000**
4	1	4	5	1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82 persen	82 persen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	327,181,000	277,181,000	Dana Keistimewaan		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	82 persen	200,000,000
							Pembinaan Inovasi Perangkat Daerah					2 OPD	1 OPD									
															TOTAL	**1,884,929,000**	**1,860,729,000**					**1,776,886,000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**19,952,989,858**	**21,059,748,314**					**19,952,788,757**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**19,952,989,858**	**21,059,748,314**					**19,952,788,757**
4	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**310,640,000**	**307,300,000**					**310,640,000**
4	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,800,000	12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	12,800,000
4	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	58,025,000	58,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	58,025,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	97,565,000	94,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	97,565,000
4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	142,250,000	142,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	142,250,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**18,935,358,688**	**19,999,367,144**					**18,935,358,688**
4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	151 Orang /bulan	153 Orang /bulan	100 Persen	100 Persen	18,835,433,688	19,891,662,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	18,835,433,688

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	89,800,000	97,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	89,800,000
4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	19 Laporan	19 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,125,000	10,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	10,125,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**364,335,069**	**409,959,709**					**364,335,069**
4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	2,732,890	2,732,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	2,732,890

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	19 Paket	20 Paket	100 Persen	100 Persen	253,758,479	283,675,819	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	253,758,479
4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	13,775,000	13,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	13,775,000
4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	2,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	87,068,700	102,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	87,068,700
4	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	450,000	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	450,000
4	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,150,000	4,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	4,150,000
4	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44,713,980**	**44,763,840**					**45,100,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100,000
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	18,740,000	18,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	20,000,000
4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	25,873,980	25,923,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	25,000,000
4	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**297,942,121**	**298,357,621**					**297,355,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	91,480,000	91,895,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	91,480,000
4	1	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	17 Unit	17 Unit	100 Persen	100 Persen	5,875,000	5,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	5,875,000
4	1	1	2	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	200,587,121	200,587,121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	200,000,000
															TOTAL	**19,952,989,858**	**21,059,748,314**					**19,952,788,757**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Sekretaris Daerah,



Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP. 196808251991031010



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

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

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

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 157);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Sekretariat DPRD. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama**	**persen**	**74**	**54.349.278.358,00**	**18,18%**	**10.011.455.820,00**	**45,45%**	**21.599.040.125,00**	**45,45%**	**21.599.040.125,00**	
4 2 1 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**84**	**34.312.421.108,00**	**81,69**	**7.678.193.130,00**	**81,69**	**16.511.555.537,00**	**97,25%**	**48,12%**	
4 2 1 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**84**	**56.100.000,00**	**20**	**13.417.500,00**	**85,7**	**19.317.500,00**	102%	34,43%	
4 2 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	28.050.000,00	3	10.002.500,00	5	12.425.000,00	71%	44,30%	
4 2 1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	28.050.000,00	3	3.415.000,00	4	6.892.500,00	66,67%	24,57%	
4 2 1 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**84**	**5.339.172.741,00**	**20**	**1.208.993.154,00**	**67,4**	**2.919.458.628,00**	80%	54,68%	
4 2 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	39	5.177.502.741,00	39	1.175.088.154,00	39	2.850.423.628,00	100%	55,05%	
4 2 1 2,02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	133.620.000,00	3	31.545.000,00	6	63.090.000,00	50%	47,22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 2 1 2,02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	21	28.050.000,00	6	2.360.000,00	7	5.945.000,00	52%	21,19%	
4 2 1 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**84**	**268.750.000,00**	**3,9**	**55.000.000,00**	**12,5**	**75.000.000,00**	15%	27,91%	
4 2 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	128	268.750.000,00	5	55.000.000,00	16	75.000.000,00	13%	27,91%	Sebagian kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dilaksanakan di Semester II
4 2 1 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**84**	**1.885.574.865,00**	**20**	**223.856.808,00**	**75**	**704.014.040,00**	89%	37,34%	
4 2 1 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	512.126.665,00	1	79.432.000,00	7	361.400.600,00	100%	70,57%	
4 2 1 2,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	73.550.000,00	1	19.453.420,00	2	33.054.150,00	100%	44,94%	
4 2 1 2,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	78.000.000,00	0	14.980.000,00	2	30.360.000,00	100%	38,92%	
4 2 1 2,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	70.000.000,00	3	27.000.000,00	6	48.635.000,00	50%	69,48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 2 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.142.548.200,00	3	80.756.388,00	6	227.354.290,00	50%	19,90%	
4 2 1 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	9.350.000,00	3	2.235.000,00	6	3.210.000,00	50%	34,33%	
4 2 1 2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**84**	**1.054.011.960,00**	**20**	**210.875.859,00**	**50**	**411.290.421,00**	60%	39,02%	
4 2 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	18.000.000,00	3	5.000.000,00	6	8.000.000,00	50%	44,44%	
4 2 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.000.000,00	3	3.170.539,00	6	4.820.595,00	50%	26,78%	
4 2 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	173.850.000,00	3	17.465.000,00	6	32.666.000,00	50%	18,79%	
4 2 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	844.161.960,00	3	185.240.320,00	6	365.803.826,00	50%	43,33%	
4 2 1 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**84**	**1.042.411.030,00**	**20**	**144.643.159,00**	**59,2**	**278.179.406,00**	70%	26,69%	
4 2 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	4	250.197.500,00	1	49.710.541,00	4	105.298.313,00	100%	42,09%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dibayarkan Pajaknya										
4 2 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	438.627.000,00	8	87.908.618,00	39	138.584.093,00	100%	31,59%	
4 2 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	26.412.800,00	2	3.024.000,00	4	3.024.000,00	20%	11,45%	Pemeliharaan sebagian besar peralatan di semester II
4 2 1 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	327.173.730,00	0	4.000.000,00	1	31.273.000,00	17%	9,56%	Pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan kegiatan anggota dewan, karena ruangan yang akan diperbaiki masih digunakan kegiatan dewan.
4 2 1 2,15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**84**	**24.381.568.592,00**	**20**	**5.755.993.164,00**	**40**	**11.975.591.278,00**	48%	49,12%	
4 2 1 2,15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	23.892.943.592,00	45	5.755.493.164,00	45	11.965.181.278,00	100%	50,08%	
4 2 1 2,15 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	5	421.125.000,00	0	500.000,00	1	10.410.000,00	20%	2,47%	baru terlaksana pakaian tradisional, untuk PSH 1, PSH 2, PDH, dan PSR sudah proses kontrak, dan akan terselesaikan pada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												semester 2 2023
4 2 1 2,15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	45	67.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00%	salah peletakan rekening belanja. Malah masuk di rekening belanja pegawai, solusi di perubahan di geser
4 2 1 2,16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**84**	**284.831.920,00**	**20**	**65.413.486,00**	**50**	**128.704.264,00**	60%	45,19%	
4 2 1 2,16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	284.831.920,00	3	65.413.486,00	6	128.704.264,00	50%	45,19%	
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Raperda yang Dibahas Bersama**	**Persen**	**84**	**20.036.857.250,00**	**20**	**2.333.262.690,00**	**82**	**5.087.484.588,00**	**98%**	**25,39%**	
4 02 02 201	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**84**	**5.100.585.750,00**	**20**	**474.290.240,00**	**81,4**	**1.017.939.410,00**	97%	19,96%	
4 02 02 201 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	2.143.394.500,00	0	137.816.560,00	0	246.468.040,00	0%	11,50%	Dilaksanakan akhir September 2023
4 02 02 201 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	2.460.247.000,00	0	322.043.680,00	4	742.466.370,00	44,44%	30,18%	
4 02 02 201 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	5	363.268.750,00	1	14.430.000,00	4	29.005.000,00	80%	7,98%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 02 02 201 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	133.675.500,00	0	0,00	2	0,00	40%	0,00%	yang 3 lainnya akan dibahas pada semester 2 tahu 2023
4 02 02 202	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persen**	**84**	**2.028.649.000,00**	**0**	**145.080.900,00**	**12,5**	**300.966.510,00**	15%	14,84%	
4 02 02 202 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	8	2.028.649.000,00	0	145.080.900,00	1	300.966.510,00	13%	14,84%	baru terlaksana Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD th2022, yang 7 lainnya dilaksanakan Semester 2
4 02 02 203	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persen**	**84**	**2.980.742.000,00**	**20**	**219.612.000,00**	**50**	**1.008.695.880,00**	60%	33,84%	
4 02 02 203 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	16	2.980.742.000,00	2	219.612.000,00	8	1.008.695.880,00	50%	33,84%	yang lainnya dilaksanakan Semester 2 tahun 2023
4 02 02 203 07	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**84**	**3.695.704.500,00**	**20**	**505.895.828,00**	**40,3**	**1.037.629.633,00**	48%	28,08%	
4 02 02 204 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.254.117.000,00	1	439.895.828,00	3	767.629.633,00	50%	34,05%	
4 02 02 204 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	5	211.175.000,00	0	0,00	2	1.500.000,00	40%	0,71%	
4 02 02 204 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	96	259.175.000,00	7	64.500.000,00	13	129.000.000,00	14%	49,77%	sesuai kebutuhan anggota dewan
4 02 02 204 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	dokumen	132	971.237.500,00	0	1.500.000,00	76	139.500.000,00	58%	14,36%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5	6	7		8		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Hubungan Masyarakat										
4 02 02 205	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**	**Persen**	**84**	**2.191.912.500,00**	**20**	**536.818.000,00**	**75**	**1.110.095.500,00**	89%	50,65%	
4 02 02 205 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	4	2.191.912.500,00	1	536.818.000,00	3	1.110.095.500,00	75%	50,65%	
4 02 02 206	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD**	**Persen**	**84**	**380.785.000,00**	**20**	**64.214.000,00**	**100**	**114.260.600,00**	119%	30,01%	
4 02 02 206 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	380.785.000,00	0	64.214.000,00	1	114.260.600,00	100%	30,01%	
4 02 02 208	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persen**	**84**	**3.658.478.500,00**	**20**	**387.351.722,00**	**60**	**497.897.055,00**	71%	13,61%	
4 02 02 208 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	20	2.511.921.000,00	2	135.956.920,00	8	178.138.920,00	40%	7,09%	
4 02 02 208 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	145.139.000,00	1	7.150.000,00	1	7.150.000,00	100%	4,93%	
4 02 02 208 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	4	649.595.000,00	1	214.221.580,00	2	249.436.580,00	50%	38,40%	
4 02 02 208 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	60	351.823.500,00	5	30.023.222,00	30	63.171.555,00	50%	17,96%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sering terjadinya perubahan agenda kegiatan DPRD, sehingga beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan di semester 1 harus tertunda;
b. Pada kegiatan pengadaan pakaian dinas DPRD, penyedia mengalami kesulitan dalam melakukan ukur baju terhadap anggota dewan, sehingga menunda waktu penyelesaian pengadaan;
c. Sebagian besar anggota dewan tidak mengambil haknya yang sudah dianggarkan sesuai peraturan perundangan misalnya pada kegiatan medical check-up, penyediaan tenaga ahli fraksi, dll;
d. Masih ada kekurangan beberapa item sarana prasarana kantor.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**54.349.278.358**	**54.444.957.658**					**50.891.178.043**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**34.312.421.108**	**34.408.100.408**					**40.062.870.677**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**56.100.000**	**56.100.000**					**61.710.000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	7 dokumen	7 dokumen	84 persen	84 persen	28.050.000	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	30.855.000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	6 laporan	6 laporan	84 persen	84 persen	28.050.000	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	30.855.000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5.339.172.741**	**5.426.172.741**					**5.416.820.648**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	39 orang/bula	n36 orang/bula	n84 persen	84 persen	5.177.502.741	5.264.502.741	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	5.210.066.548
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	12 dokumen	12 dokumen	84 persen	84 persen	133.620.000	133.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	181.754.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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						
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uangan n/Capaian Kinerja aPneLnagpeoloralanan nAadnmLainpios-rtarnasi Keuangan /PSermanegstkeartanDaerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	21 Laporan	21 Laporan	84 persen	84 persen	28.050.000	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	25.000.000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**268.750.000**	**268.750.000**					**218.526.000**
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	128 Orang	128 Orang	84 persen	84 persen	268.750.000	268.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	218.526.000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.885.574.865**	**1.885.574.865**					**2.926.503.302**
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	7 Paket	7 Paket	84 persen	84 persen	512.126.665	512.126.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.159.321.510
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	2 Paket	2 Paket	84 persen	84 persen	73.550.000	73.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	181.638.385
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	84 persen	84 persen	78.000.000	78.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	127.776.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	70.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	50.000.000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	1.142.548.200	1.142.548.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.357.767.407
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	84 persen	84 persen	9.350.000	9.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	50.000.000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.054.011.960**	**1.062.691.260**					**1.002.498.910**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	48.400.000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	43.560.000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	173.850.000	173.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	844.161.960	852.841.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	710.538.910
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.042.411.030**	**1.042.411.030**					**1.828.881.324**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	4 Unit	4 Unit	84 persen	84 persen	250.197.500	250.197.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	321.478.850
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	41 Unit	41 Unit	84 persen	84 persen	438.627.000	438.627.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	477.641.450
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	20 Unit	20 Unit	84 persen	84 persen	26.412.800	26.412.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	216.675.184
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	6 Unit	6 Unit	84 persen	84 persen	327.173.730	327.173.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	813.085.840

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
					Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhab	Pemerintah Daerah														
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**24.381.568.592**	**24.381.568.592**					**27,446,266,156**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	45 Orang/Bula	n45 Orang/Bula	n84 persen	84 persen	23.892.943.592	23.892.943.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	26.906.394.406
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	5 paket	5 paket	84 persen	84 persen	421.125.000	421.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	458.196.750
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	45 orang	45 orang	84 persen	84 persen	67.500.000	67.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	81.675.000
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**284.831.920**	**284.831.920**					**1.161.664.337**
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 Laporan	12 Laporan	84 persen	84 persen	284.831.920	284.831.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.161.664.337
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**20.036.857.250**	**20.036.857.250**					**10.828.307.366**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**5.100.585.750**	**5.100.585.750**					**2.649.206.575**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	6 dokumen	6 dokumen	84 persen	84 persen	2.143.394.500	2.143.394.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	903.372.866

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Peraturan Daerah															
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	9 dokumen	9 dokumen	84 persen	84 persen	2.460.247.000	2.460.247.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	1.601.471.338
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	5 dokumen	5 dokumen	84 persen	84 persen	363.268.750	363.268.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	121.791.437
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	5 dokumen	5 dokumen	84 persen	84 persen	133.675.500	133.675.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	22.570.934
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**2.028.649.000**	**2.028.649.000**					**933.461.291**
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	8 dokumen	8 dokumen	84 persen	84 persen	2.028.649.000	2.028.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	933.461.291
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**2.980.742.000**	**2.980.742.000**					**2.671.600.892**
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	16 dokumen	16 dokumen	84 persen	84 persen	2.980.742.000	2.980.742.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	2.671.600.892
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**3.695.704.500**	**3.695.704.500**					**1.539.419.636**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	6 dokumen	6 dokumen	84 persen	84 persen	2.254.117.000	2.254.117.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	945.777.694
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	5 orang	5 orang	84 persen	84 persen	211.175.000	211.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	13.407.617
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	96 orang	96 orang	84 persen	84 persen	259.175.000	259.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	165.623.499
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	132 dokumen	132 dokumen	84 persen	84 persen	971.237.500	971.237.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	414.610.826
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**2.191.912.500**	**2.191.912.500**					**846.382.297**
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	4 dokumen	4 dokumen	84 persen	84 persen	2.191.912.500	2.191.912.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	846.382.297
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**											**380.785.000**	**380.785.000**					**285.893.763**
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	1 laporan	1 laporan	84 persen	84 persen	380.785.000	380.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	285.893.763
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**3.658.478.500**	**3.658.478.500**					**1.902.342.912**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	20 dokumen	20 dokumen	84 persen	84 persen	2.511.921.000	2.511.921.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	1.163.541.754
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	1 laporan	1 laporan	84 persen	84 persen	145.139.000	145.139.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	8.379.760
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	4 dokumen	4 dokumen	84 persen	84 persen	649.595.000	649.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	477.631.356
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	84 persen	60 dokumen	60 dokumen	84 persen	84 persen	351.823.500	351.823.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	252.790.042
															TOTAL	**54.349.278.358**	**54.444.957.658**					**50,891,178,043**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DPRD

PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.

NIP. 197112171991011001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 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);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja. penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	38.89	175.000.000	0	0	0	37.767.950	0.00%	21.58%	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen	74	175.000.000	0	0	0	37.767.950	0.00%	21.58%	
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	14	175.000.000	0	0	9	37.767.950	64.29%	21.58%	Terjadi perubahan/redesign perencanaan dan penganggaran DAIS
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	10.523.534.838	86.08	2.224.688.415	86.08	5.328.565.740	103.71%	50.63%	
6.01.01.2.01.	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	13.600.000	15	701.250	45	1.451.250	47.37%	10.67%	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	11.350.000	2	701.250	4	701.250	66.67%	6.18%	○ Kegiatan konsinyering penyusunan renja 2024 dilaksanakan pada TW III.
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.250.000	0	0	2	750.000	33.33%	33.33%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	8.513.587.953	25	1.670.554.756	50	4.234.981.160	50.00%	49.74%	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	53	8.375.562.953	53	1.638.794.756	55	4.166.418.660	103.77%	49.74%	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	12	134.050.000	3	31.760.000	6	67.500.000	50.00%	50.35%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	3.975.000	0	0	10	1.062.500	45.45%	26.73%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	463.384.000	25	49.395.600	50	197.354.330	52.63%	42.59%	
6.01.01.2.05.05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	50.00%	50.00%	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31	453.384.000	4	44.395.600	16	192.354.330	51.61%	42.43%	Pengiriman peserta sesuai agenda penyelenggara diklat oleh Instansi pembina JFT (BPKP, Itjen Kemendagri)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	1.107.646.705	36	411.620.900	45	689.806.180	47.37%	62.28%	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2.971.745	0	0	3	550.000	37.50%	18.51%	Sebagian pembelian barang dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	390.157.380	13	338.135.000	19	361.306.820	95.00%	92.61%	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	39.963.000	9	13.030.500	15	23.881.000	60.00%	59.76%	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	23.051.500	3	5.580.000	5	13.855.000	62.50%	60.10%	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	7.500.000	2	1.645.000	3	3.505.000	50.00%	46.73%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	27.500.000	9	11.400.000	12	15.450.000	60.00%	56.18%	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	516.182.080	30	22.805.400	75	238.048.360	46.88%	46.12%	○ Perjalanan dinas masih tertunda karena menunggu jadwal FORPI (Forum Pemantau Independen) Kabupaten Bantul. ○ Perjalanan dinas ke luar daerah dijadwalkan terlaksana pada TW III.
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	55.021.000	0	15.300.000	1400	29.485.000	56.00%	53.59%	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	45.300.000	3	3.725.000	6	3.725.000	50.00%	8.22%	○ Rapat koordinasi dan monitoring belum dilaksanakan secara berkala ○ pemeliharaan aplikasi menunggu hasil koordinasi dengan PD terkait
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	234.286.880	25	54.532.299	50	112.993.710	52.63%	48.23%	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.000.000	3	465.579	6	917.010	50.00%	15.28%	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	45.980.000	1	8.700.000	3	22.000.000	75.00%	47.85%	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	182.306.880	6	45.366.720	12	90.076.700	50.00%	49.41%	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	95	191.029.300	25	37.883.610	50	91.979.110	52.63%	48.15%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah (%)										
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	173.529.300	6	37.883.610	12	74.529.110	52.17%	42.95%	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.500.000	0	0	1	17.450.000	100.00%	99.71%	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	13	961.353.000	4	250.037.500	6	324.810.300	46.15%	33.79%	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	855.075.300	30	239.250.000	50	293.415.200	50.00%	34.31%	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	139.157.600	16	116.337.500	16	116.937.500	100%	84.03%	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	139.157.600	0	0	28	40.450.000	31.46%	29.07%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	224.857.600	48	77.262.500	55	77.262.500	26.96%	34.36%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	96.307.600	0	0	36	2.107.600	36.00%	2.19%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	42	224.857.600	8	41.550.000	24	46.332.600	57.14%	20.61%	Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	4.891.300	0	0	0	0	0.00%	0.00%	kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	25.846.000	1	4.100.000	2	10.325.000	50.00%	39.95%	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	106.277.700	25	10.787.500	50	31.395.100	50.00%	29.54%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	25.795.100	0	0	0	2.125.000	0.00%	8.24%	Aktivitas dilakukan apabila tersedianya data pengaduan masyarakat, media massa, pengembangan temuan dan tugas khusus atau Surat permohonan
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	80.482.600	3	10.787.500	19	29.270.100	190.00%	36.37%	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	25	1.648.426.620	4	151.355.000	9	503.780.000	36.00%	30.56%	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persen	75	57.316.100	0	0	20	600.000	26.67%	1.05%	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	49.157.600	0	0	0	0	0.00%	0.00%	○ Adanya perubahan pelaksanaan penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan ○ Kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	8.158.500	0	0	1	600.000	50.00%	7.35%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dijadwalkan terlaksana pada Semester II.
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	1.591.110.520	15	151.355.000	50	503.180.000	50.00%	31.62%	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	14	95.082.600	1	1.700.000	1	5.600.000	7.14%	5.89%	○ Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.03.2.02.02	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	29	54.082.600	0	0	6	1.400.000	20.69%	2.59%	Terjadi perubahan regulasi terkait Reformasi Birokrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	36	1.390.987.720	9	149.655.000	31	496.180.000	86.11%	35.67%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan bersama Komisi A DPRD Kab Bantul menyesuaikan agenda Dewan
6.01.03.2.02.04	Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	16	50.957.600	0	0	8	0	50.00%	0.00%	kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Terjadi perubahan/redesign perencanaan dan penganggaran pada subkegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan;
b. Pengiriman peserta diklat fungsional dan substantif bagi APIP tergantung pemanggilan dari penyelenggara diklat oleh instansi pembina JFT Auditor dan/atau JFT PPUPD (BPKP, Itjen Kemendagri);
c. Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dapat dilaksanakan apabila tersedianya data pengaduan masyarakat, media massa, pengembangan temuan dan tugas khusus atau Surat permohonan;
d. Terdapat perubahan regulasi dan *road map* mengenai reformasi birokrasi sehingga perencanaan dan penganggaran pada sub kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi perlu dirubah;
e. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan/pendampingan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana berupa komputer, projector, layar projector dan scanner;
f. Kurangnya anggaran operasional kendaraan dinas; dan
g. Kurangnya anggaran penggandaan laporan hasil pengawasan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**175,000,000**	**175,000,000**					**223,267,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**175,000,000**	**175,000,000**					**223,267,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**175,000,000**	**175,000,000**					**223,267,000**
4	01	04	5.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	38,89 Persen	38,89 Persen	14 Laporan	14 Laporan	74 Persen	74 Persen	175,000,000	175,000,000	Dana Keistimewaan		Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	38,89 Persen	223,267,000
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**13,370,446,241**	**12,750,794,258**					**12,912,735,841**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,760,666,621**	**10,222,702,138**					**10,293,910,241**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,600,000**	**13,600,000**					**6,000,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	95 Persen	95 Persen	11,350,000	11,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	4,000,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	6 Laporan	6 Laporan	95 Persen	95 Persen	2,250,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	2,000,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,750,719,736**	**8,129,887,953**					**8,745,354,736**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	53 Orang /bulan	56 Orang /bulan	100 Persen	100 Persen	8,612,694,736	7,990,562,953	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	8,612,694,736

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Perangkat daerah														
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	134,050,000	135,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	131,160,000
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,975,000	3,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	1,500,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**463,384,000**	**433,304,000**					**227,000,000**
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	95 Persen	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	2,000,000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	31 Orang	30 Orang	95 Persen	95 Persen	453,384,000	423,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	225,000,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,107,646,705**	**1,198,144,305**					**881,475,873**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	8 Paket	8 Paket	95 Persen	95 Persen	2,971,745	2,971,745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	5,000,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	20 Paket	26 Paket	95 Persen	95 Persen	390,157,380	437,657,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	115,275,873
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	25 Paket	29 Paket	95 Persen	95 Persen	39,963,000	55,463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	25,000,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	8 Paket	10 Paket	95 Persen	95 Persen	23,051,500	44,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	30,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	95 Persen	95 Persen	7,500,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	7,200,000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	20 Laporan	25 Laporan	95 Persen	95 Persen	27,500,000	29,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	25,000,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administr	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	160 Laporan	165 Laporan	95 Persen	95 Persen	516,182,080	548,912,680	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Nilai	600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Konsultasi SKPD	Pemerintahan (AKIP)	Konsultasi SKPD	asi Umum Perangkat Daerah										Alokasi Umum		Pemerintahan (AKIP)		
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	2500 Dokumen	2500 Dokumen	95 Persen	95 Persen	55,021,000	56,383,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	34,000,000
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	45,300,000	15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	40,000,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**234,286,880**	**236,766,680**					**219,079,632**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	95 Persen	95 Persen	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	12,000,000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	4 Laporan	4 Laporan	95 Persen	95 Persen	45,980,000	45,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	36,900,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	24 Laporan	24 Laporan	95 Persen	95 Persen	182,306,880	184,786,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	170,179,632
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**191,029,300**	**210,999,200**					**215,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	23 Unit	23 Unit	95 Persen	95 Persen	173,529,300	193,499,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	180,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83 Nilai	83 Nilai	1 Unit	1 Unit	95 Persen	95 Persen	17,500,000	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	35,000,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**961,353,000**	**941,940,500**					**1,103,825,600**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**855,075,300**	**858,862,800**					**928,825,600**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	16 Laporan	16 Laporan	100 Persen	100 Persen	139,157,600	155,632,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	225,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	89 Laporan	89 Laporan	100 Persen	100 Persen	139,157,600	137,032,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	135,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	204 Laporan	204 Laporan	100 Persen	100 Persen	224,857,600	212,170,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan	13 Persen	135,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang Berlaku														yang Berlaku		
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	100 Laporan	100 Laporan	100 Persen	100 Persen	96,307,600	98,432,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	135,000,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	42 Laporan	42 Laporan	100 Persen	100 Persen	224,857,600	219,857,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	225,000,000
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100 Persen	100 Persen	4,891,300	4,891,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	15,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	25,846,000	30,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	58,825,600
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**106,277,700**	**83,077,700**					**175,000,000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	25,795,100	14,995,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	13 Persen	13 Persen	10 Laporan	25 Laporan	100 Persen	100 Persen	80,482,600	68,082,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	150,000,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**1,648,426,620**	**1,586,151,620**					**1,515,000,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**57,316,100**	**57,061,100**					**65,000,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	75 Persen	75 Persen	49,157,600	49,157,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	25,000,000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	75 Persen	75 Persen	8,158,500	7,903,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	40,000,000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**											**1,591,110,520**	**1,529,090,520**					**1,450,000,000**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	14 perangkat daerah	14 perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	95,082,600	95,337,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	54,082,600	50,682,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	36 Kegiatan	96 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	1,390,987,720	1,332,112,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	1,300,000,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	25 Persen	25 Persen	16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	50,957,600	50,957,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50,000,000
															TOTAL	**13,545,446,241**	**12,925,794,258**					**13,136,002,841**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Inspektur



Hermawan Setiaji, S.IP.. M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM Pendidikan**	**persen**	100	**178.972.654.480**	25	**53.656.732.344**	50	**58.620.293.512**	50,00	32,75	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase capaian SPM Pendidikan SD**	**persen**	100	**92.049.271.250**	25	**36.502.370.315**	50	**36.669.457.687**	50,00	39,84	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	paket	2	387.885.750	0	0	0	600.000	-	0,15	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	5	2.476.487.700	0	2.280.000	0	4.470.000	-	0,18	Perubahan status tanah dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan belum selesai pengurusan (SD IT Khalid Bin Walid, Piyungan)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	1	577.602.000	0	960.000	0	1.740.000	-	0,30	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	3	170.680.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket	3	833.787.500	0	0	0	1.050.000	-	0,13	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	unit	1	49.560.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	58590	86.231.588.500	58590	36.333.842.315	58590	36.380.235.187	100,00	42,19	Pencatatan pencairan Bosnas dilakukan di akhir tahun

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	398	804.299.800	398	134.425.000	398	226.912.500	100,00	28,21	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	425	314.605.000	0	0	0	2.250.000	-	0,72	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	25	1.250.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	satuan pendidikan	394	56.900.000	0	2.520.000	0	5.660.000	-	9,95	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	367	134.625.000	367	28.343.000	367	46.540.000	100,00	34,57	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	367	10.000.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase capaian SPM Pendidikan SMP**	**persen**	100	**56.539.126.300**	25	**16.812.987.376**	50	**21.462.790.391**	50,00	37,96	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	4	858.780.950	0	637.500	0	1.087.500	-	0,13	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	10	1.831.480.500	0	1.187.500	1	54.693.500	10,00	2,99	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	1	3.450.000	0	0	0	0	-	-	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	1	3.450.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	3	284.325.000	0	0	1	10.156.500	33,33	3,57	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	3	163.900.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket	1	400.997.500	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	paket	250	44.900.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	24790	51.303.299.400	24790	16.523.424.276	24790	20.991.412.591	100,00	40,92	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	paket	1	9.175.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	425.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	1	9.175.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	94	797.730.000	94	67.275.000	94	177.585.000	100,00	22,26	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	750	340.420.000	0	0	0	0	-	-	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	94	1.250.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	satuan pendidikan	60	434.192.950	60	212.578.100	60	219.970.300	100,00	50,66	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	119	52.175.000	119	7.885.000	119	7.885.000	100,00	15,11	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD**	**persen**	100	**25.714.523.000**	25	**291.885.671**	50	**354.992.978**	50,00	1,38	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	unit	1	19.500.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	1	19.500.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	1	19.500.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket	1	15.000.000	1	13.170.800	1	13.170.800	100,00	87,81	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	450	261.900.000	450	125.850.000	450	125.850.000	100,00	48,05	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	paket	1	205.000.000	0	0	0	0	-	-	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	300	257.265.900	300	109.295.000	300	132.546.000	100,00	51,52	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	50	20.499.900	0	900.000	0	900.000	-	4,39	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	2592	24.896.357.200	0	42.669.871	0	82.526.178	-	0,33	Proses validasi penerima BOP PAUD yang memerlukan waktu dan penerbitan SK
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**persen**	100	**4.669.733.930**	25	**49.488.982**	50	**133.052.456**	50,00	2,85	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2592	4.352.720.000	0	0	0	0	-	-	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	26	246.213.930	26	47.388.982	26	98.402.456	100,00	39,97	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	2592	70.800.000	0	2.100.000	2592	34.650.000	100,00	48,94	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM**	**persen**	70	**194.927.433.260**	15	**30.942.538**	35	**47.128.508.835**	50,00	24,18	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal**	**guru**	8339	**194.927.433.260**		**30.942.538**		**47.128.508.835**	-	24,18	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	8	194.261.415.010	1	18.313.200	2	47.107.148.539	25,00	24,25	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	laporan	3	666.018.250	1	12.629.338	1	21.360.296	33,33	3,21	SOSIS belum terlaksana dan diklat IKM
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya**	**persen**	4,48	**195.589.200**	1	**-**	2	**57.984.200**	44,64	29,65	
2.22.08.5.08	**Pendidikan Berbasis Budaya**	**Kurikulum Mulok yang disusun**	**buah**	4	**195.589.200**		**-**	1	**57.984.200**	25,00	29,65	
2.22.08.5.08.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	laporan	7	195.589.200	0	0	2	57.984.200	28,57	29,65	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah prestasi Olahraga**	**mendali**	65	**11.982.322.508**	50	**9.574.244.400**	55	**10.121.101.775**	84,62	84,47	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	1	**563.748.259**	1	**43.396.500**	1	**116.221.469**	100,00	20,62	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	5	563.748.259	2	43.396.500	2	116.221.469	40,00	20,62	Akan dilaksanakan beberapa perubahan kode rekening
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	1	**1.378.628.400**	1	**947.432.400**	1	**1.132.015.169**	100,00	82,11	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	orang	300	1.378.628.400	300	947.432.400	300	1.132.015.169	100,00	82,11	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**dokumen**	1	**9.962.737.249**	1	**8.564.817.000**	1	**8.834.674.150**	100,00	88,68	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi	1	9.962.737.249	1	8.564.817.000	1	8.834.674.150	100,00	88,68	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**dokumen**	1	**77.208.600**	1	**18.598.500**	1	**38.190.987**	100,00	49,46	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	77.208.600	1	18.598.500	1	38.190.987	100,00	49,46	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**persen**	81	**1.731.623.300**	20	**238.648.691**	41	**392.966.660**	50,62	22,69	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**dokumen**	1	**1.531.623.300**	1	**148.998.691**	1	**282.866.660**	100,00	18,47	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	4	616.653.500	1	124.200.691	1	149.330.478	25,00	24,22	SOSIS belum terlaksana
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	orang	150	354.019.800	30	24.798.000	60	52.269.182	40,00	14,76	Seleksi Pemuda Pelopor belum terlaksana
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	orang	80	560.950.000	0	0	80	81.267.000	100,00	14,49	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	1	**200.000.000**	1	**89.650.000**	1	**110.100.000**	100,00	55,05	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen	1	200.000.000	1	89.650.000	1	110.100.000	100,00	55,05	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Organisasi Pramuka yang aktif**	**organisasi**	18	**300.000.000**	18	**43.475.000**	18	**43.475.000**	100,00	14,49	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**dokumen**	1	**300.000.000**	1	**43.475.000**	1	**43.475.000**	100,00	14,49	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	300.000.000	1	43.475.000	1	43.475.000	100,00	14,49	Penerima belum mengumpulkan spj hibah tahap 1
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP**	**Nilai**	82	**322.417.169.326**	20	**63.966.905.116**	41	**184.855.379.477**	50,00	57,33	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**	100	**956.155.020**	25	**226.594.916**	50	**295.851.191**	50,00	30,94	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	366.053.250	2	135.771.000	2	140.021.000	33,33	38,25	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	447.150.000	1	71.869.000	1	127.364.000	33,33	28,48	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	142.951.770	1	18.954.916	1	28.466.191	33,33	19,91	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	100	**318.237.231.869**	25	**62.822.399.455**	50	**183.287.678.204**	50,00	57,59	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37100	317.628.330.869	7950	62.747.543.764	18550	183.116.547.726	50,00	57,65	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	laporan	5	608.901.000	1	74.855.691	1	171.130.478	20,00	28,10	Honor jasa entry pengurus barang sekolah (pns-non pns) akan diubah menjadi kegiatan sinkronisasi pengurus BOS
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	100	**944.066.299**	25	**157.653.901**	50	**269.607.404**	50,00	28,56	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	28.577.530	1	9.850.000	6	19.690.500	60,00	68,90	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	195.039.700	3	93.145.915	3	93.145.915	50,00	47,76	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	119.036.000	3	1.000.000	4	2.500.000	33,33	2,10	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	116.078.750	3	25.210.500	6	49.425.750	50,00	42,58	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	2	8.000.000	0	300.000	2	1.600.000	100,00	20,00	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	93.879.319	3	1.725.000	6	10.045.000	50,00	10,70	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	383.455.000	3	26.422.486	6	93.200.239	50,00	24,31	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	100	**1.649.845.457**	25	**649.842.544**	50	**826.702.470**	50,00	50,11	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	534.817.200	3	75.265.681	6	156.115.928	50,00	29,19	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	6	258.082.280	2	65.446.095	3	129.050.987	50,00	50,00	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	856.945.977	3	509.130.768	6	541.535.555	50,00	63,19	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	100	**629.870.681**	25	**110.414.300**	50	**175.540.208**	50,00	27,87	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	174	503.990.000	174	73.504.300	174	132.467.708	100,00	26,28	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	52	83.455.000	52	22.380.000	52	22.380.000	100,00	26,82	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	42.425.681	1	14.530.000	2	20.692.500	50,00	48,77	
	JUMLAH				**710.526.792.074**		**127.510.948.090**		**301.219.709.459**		42,39	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Verifikasi dan validasi satuan/lembaga pendidikan penerima BOP PAUD yang memerlukan waktu, karena banyaknya lembaga pendidikan PAUD di Bantul
b. Perubahan status tanah dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan belum selesai pengurusan (SD IT Khalid Bin Walid, Piyungan)
c. Banyak SOSIS yang tidak bisa terlaksana

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**696,317,257,066**	**699,280,402,710**				**317,458,812,890**
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**322,417,169,326**	**324,283,244,760**				**6,815,838,398**
1	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**956,155,020**	**996,472,457**				**843,540,300**
1	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	366,053,250	325,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	599,740,430
1	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	447,150,000	436,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	158,399,870
1	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	142,951,770	234,322,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	85,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**318,237,231,869**	**320,065,005,903**				**348,902,400**
1	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	37100 Orang/bulan	37100 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	317,628,330,869	319,456,104,903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	0
1	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	608,901,000	608,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	348,902,400
1	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**944,066,299**	**938,794,656**				**2,108,232,671**
1	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	10 Paket	10 Paket	100 Persen	100 Persen	28,577,530	40,695,887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	26,980,061
1	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	195,039,700	173,021,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	285,002,190

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	119,036,000	123,526,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	577,319,500
1	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	116,078,750	129,516,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	336,345,000
1	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,000,000	11,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	18,200,000
1	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	93,879,319	95,879,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	355,365,720
1	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	383,455,000	364,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	509,020,200
1	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,649,845,457**	**1,622,415,967**				**2,825,076,562**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	534,817,200	487,297,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	200,400,000
1	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	100 Persen	258,082,280	269,672,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	970,199,506
1	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	856,945,977	865,446,787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	1,654,477,056
1	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**629,870,681**	**660,555,777**				**690,086,465**
1	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	174 Unit	174 Unit	100 Persen	100 Persen	503,990,000	503,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	407,855,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	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	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	52 Unit	52 Unit	100 Persen	100 Persen	83,455,000	78,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	118,356,000
1	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	82 Nilai	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	42,425,681	78,310,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	163,875,465
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**178,972,654,480**	**179,167,833,650**				**92,632,332,372**
1	**1**	**2**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**92,049,271,250**	**92,181,233,461**				**40,293,533,444**
1	1	2	2	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	387,885,750	387,885,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	1	2	2	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	5 Ruang	5 Ruang	100 Persen	100 Persen	2,476,487,700	2,217,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	577,602,000	577,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	2	2	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	170,680,000	167,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	1	2	2	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	833,787,500	1,114,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	93,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	1	2	2	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	49,560,000	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	93,000,000
1	1	2	2	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	58590 Peserta Didik	58590 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	86,231,588,500	86,370,983,411	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	38,885,765,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	1	2	2	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	398 Satuan Pendidikan	398 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	804,299,800	804,299,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	63,063,084

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	2	2	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	425 Peserta Didik	425 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	314,605,000	314,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	1,078,705,360
1	1	2	2	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	25 Orang	25 Orang	100 Persen	100 Persen	1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	394 Satuan Pendidikan	394 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	56,900,000	43,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	367 Satuan Pendidikan	367 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	134,625,000	134,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	367 Orang	367 Orang	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	**1**	**2**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**56,539,126,300**	**56,582,179,959**				**21,921,358,448**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	2	2	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen		4 Unit	100 Persen	100 Persen	0	858,780,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	0
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	1	2	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	10 paket	10 paket	100 Persen	100 Persen	2,506,592,450	1,818,940,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	62,960,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	1	2	2	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Ruang	1 Ruang	100 Persen	100 Persen	3,450,000	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Ruang	1 Ruang	100 Persen	100 Persen	3,450,000	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	3 Ruang	3 Ruang	100 Persen	100 Persen	467,994,000	284,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	1	2	2	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	163,900,000	163,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	1	2	2	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	400,997,500	400,997,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000
1	1	2	2	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	250 Paket	250 Paket	100 Persen	100 Persen	44,900,000	1,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000
1	1	2	2	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	24790 Peserta Didik	24790 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	51,303,299,400	51,346,753,059	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	20,648,888,208
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	1	2	2	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	9,175,000	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Persentase Capaian SPM	Jumlah Perlengkapan Peserta	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	425	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM	100 Persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Pendidikan	Didik yang Tersedia												Pendidikan		
1	1	2	2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	9,175,000	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	94 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	797,730,000	797,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	340,420,000	402,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	952,470,240
1	1	2	2	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	94 Orang	94 Orang	100 Persen	100 Persen	1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	434,192,950	400,482,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	37,040,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	2	2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	52,175,000	103,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	**1**	**2**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**25,714,523,000**	**25,728,686,300**				**25,719,870,240**
1	1	2	2	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	19,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	19,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	19,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000
1	1	2	2	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	261,900,000	261,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	135,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	1	2	2	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	205,000,000	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	100,000,000
1	1	2	2	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	257,265,900	257,265,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		DAK Non Fisik-BOS Reguler			
1	1	2	2	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	20,499,900	50,749,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	497,470,240
1	1	2	2	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	24,896,357,200	24,938,770,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	24,887,400,000
1	**1**	**2**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**4,669,733,930**	**4,675,733,930**				**4,697,570,240**
1	1	2	2	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	2592 Peserta Didik	2592 Peserta Didik	100 Persen	100 Persen	4,352,720,000	4,352,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	4,677,570,240
1	1	2	2	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanak	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	246,213,930	246,213,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
					Nonformal/Kesetaraan		an Rekomendasi														
																		DAK Non Fisik-BOS Reguler			
1	1	2	2	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	70,800,000	76,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
																		DAK Non Fisik-BOS Afirmasi			
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**											**194,927,433,260**	**195,829,324,300**				**218,010,642,120**
1	**1**	**4**	**2**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**194,927,433,260**	**195,829,324,300**				**218,010,642,120**
1	1	4	2	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	70 Persen	70 Persen	8 Dokumen	8 Dokumen	8339 Guru	8339 Guru	194,261,415,010	195,163,306,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	217,834,407,000
1	1	4	2	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	70 Persen	70 Persen	3 Laporan	3 Laporan	8339 Guru	8339 Guru	666,018,250	666,018,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	70 Persen	176,235,120

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
																			sesuai SPM		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**14,013,945,808**	**14,025,518,208**				**10,470,621,298**
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**1,731,623,300**	**1,733,276,500**				**0**
2	**19**	**2**	**2**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**1,531,623,300**	**1,533,276,500**				**1,704,924,656**
2	19	2	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	81 Persen	4 Orang	4 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	616,653,500	616,653,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	50,000,000
2	19	2	2	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	81 Persen	150 Orang	150 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	354,019,800	355,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	1,004,924,656

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	19	2	2	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	81 Persen	80 Orang	80 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	560,950,000	560,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	650,000,000
2	**19**	**2**	**2**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**200,000,000**	**200,000,000**				**290,415,824**
2	19	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	81 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	290,415,824
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**11,982,322,508**	**11,992,241,708**				**7,832,270,098**
2	**19**	**3**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**563,748,259**	**566,641,359**				**853,053,362**
2	19	3	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	65 Medali	5 Unit	5 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	563,748,259	566,641,359	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	853,053,362
2	**19**	**3**	**2**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,378,628,400**	**1,381,521,500**				**2,257,410,720**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target 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	19	3	2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	65 Medali	300 Orang	300 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1,378,628,400	1,381,521,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	2,257,410,720
2	**19**	**3**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**											**9,962,737,249**	**9,965,630,349**				**4,135,623,736**
2	19	3	2	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	65 Medali	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	9,962,737,249	9,965,630,349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	4,135,623,736
2	**19**	**3**	**2.1**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**77,208,600**	**78,448,500**				**586,182,280**
2	19	3	2.1	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	65 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77,208,600	78,448,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	586,182,280
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**300,000,000**	**300,000,000**				**0**
2	**19**	**4**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**300,000,000**	**300,000,000**				**643,010,720**
2	19	4	2	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Pramuka yang aktif	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepramukaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	18 Organisasi	18 Organisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	643,010,720
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**195,589,200**	**158,904,200**				**4,390,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**195,589,200**	**158,904,200**				**0**
2	**22**	**8**	**5.1**		**Pendidikan Berbasis Budaya**											**195,589,200**	**158,904,200**				**4,390,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	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.)
2	2 2	8	5. 1	1	Pembinaan Muatan Lokal	Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Kurikulum Mulok yang disusun	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	4,48 Persen	4,48 Persen	7 Laporan	7 Laporan	4 Buah	4 Buah	195,589,200	158,904,200	Dana Keistimewaan	Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya	4,48 Persen	4,390,000,000
TOTAL																**710,526,792,074**	**713,464,825,118**				**332,319,434,188**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupten Bantul

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

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

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

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

d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan 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;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

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

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Kesehatan Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	85,916,425,435	0	16,348,755,339	84,56	42,695,877,749	100,49	49,69	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	879,114,670	23	134,035,108	50	285,285,300	50,00	32,45	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	16	391,321,470	4	81,261,908	8	136,873,260	50,00	34,98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	dokumen	37	250,419,200	9	47,760,700	18	109,124,540	48,65	43,58	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4	237,374,000	1	5,012,500	2	39,287,500	50,00	16,55	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	81,061,825,050	24	15,923,013,305	50	40,567,995,061	50,00	50,05	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1100	80,641,114,670	275	15,915,100,805	550	40,325,072,311	50,00	50,01	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	405,710,380	1	4,512,500	1	239,522,750	100,00	59,04	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	21	15,000,000	4	3,400,000	10	3,400,000	47,62	22,67	Anggaran rapat asset Puskesmas TW II belum dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan dibarengkan dengan rapat Konsolidasi BLUD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1,291,632,478	23	64,980,460	50	733,233,268	50,00	56,77	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	57,501,650	1	4,080,000	5	20,750,000	83,33	36,09	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	44	283,800,000	0	0	31	276,010,000	70,45	97,26	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	16	131,999,500	3	4,876,000	12	23,832,300	75,00	18,05	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga menyesuaikan dengan stok yang ada, sedangkan sampai dengan triwulan II masih ada beberapa sisa stok tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	25,957,128	0	0	1	10,600,000	12,50	40,84	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1,250,000	0	285,000	0,5	570,000	50,00	45,60	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	70	791,124,200	28	55,739,460	29	401,470,968	41,43	50,75	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	1,570,105,520	30	154,812,611	50	458,240,352	50,00	29,19	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	11,599,950	0	0	3	6,300,000	25,00	54,31	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	54,000,000	3	9,430,759	6	18,829,260	50,00	34,87	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	551,798,690	1	10,797,400	2	23,833,600	40,00	4,32	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga menyesuaikan dengan stok yang ada, sedangkan sampai dengan triwulan II masih ada beberapa sisa stok tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84	952,706,880	30	134,584,452	42	409,277,492	50,00	42,96	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	1,113,747,717	28	71,913,855	50	651,123,768	50,00	58,46	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	711,507,100	28	49,289,779	8	289,923,193	22,86	40,75	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9	144,345,000	2	13,851,576	6	89,587,126	66,67	62,06	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	557,895,617	2	8,772,500	3	271,613,449	55,00	50,23	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1	15,936,512,013	0	283,646,848	0,50	7,093,923,570	50,00	44,51	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	8,199,165,840	0	4,720,636	0,5	3,203,796,790	50,00	39,07	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	2	50,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan di TW III
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	165	200,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan di TW III
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	3	50,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan di TW III
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	500	983,246,000	0	0	200	60,000,000	40,00	6,10	kegiatan dilaksanakan di TW III
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	45	2,411,034,840	18	4,720,636	34	1,144,247,325	75,56	47,46	Kebutuhan Obat perlu ditambah karena masih kurang, obat ED perlu dimusnahkan
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	40	4,399,885,000	0,00	0	34	1,953,709,465	85,00	44,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	324	105,000,000	27	0	162	45,840,000	50,00	43,66	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	6,923,494,980	0	251,410,512	0	3,696,110,930	40,00	53,39	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	14656	346,500,000	2,445	4,937,000	4624	11,112,000	31,55	3,27	1. anggaran untuk Rumah Tunggu Kelahiran (dari DAK) tidak dapat dilaksanakan 2. Target SPM pada pelayanan Ibu Hamil terlalu besar, perlu penyesuaian target
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	14656	25,000,000	2,585	0	4834	6,975,000	32,98	27,90	Target SPM pada pelayanan Ibu bersalin terlalu besar, perlu penyesuaian target
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15958	20,000,000	2,109	1,625,000	3950	3,050,000	24,75	15,25	Target SPM pada pelayanan bayi baru lahir terlalu besar, perlu penyesuaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												target perlu penyesuaian target
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	56954	25,000,000	10,768	4,275,000	21557	4,457,600	37,85	17,83	Target erlaulu besar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	121590	45,000,000	13,734	0	31476	11,237,500	25,89	24,97	Target terlalu besar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	665519	25,000,000	10,192	0	151737	10,434,600	22,80	41,73	Target terlalu besar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	135226	258,450,000	21,943	1,275,000	32612	2,825,000	24,12	1,09	Target terlalu besar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	78717	25,000,000	24,862	19,340,000	16839	19,340,000	21,39	77,36	Target terlalu besar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	26722	25,000,000	6,041	10,700,000	7747	12,187,500	28,99	48,75	Target terlalu besar

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguaan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	2623	25,000,000	1,654	472,000	2012	24,572,000	76,71	98,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	11800	655,517,20	2,081	14,050,000	4238	628,217,000	35,92	95,84	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	16491	66,315,000	5,412	0	11282	26,475,000	68,41	39,92	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	231,696,880	8,119	32,644,480	1	114,748,440	100,00	49,53	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	357,705,180	0	9,641,280	1	50,611,340	100,00	14,15	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	52,125,000	0	2,975,000	0,5	23,737,500	50,00	45,54	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	62	552,909,500	2	0	32	32,282,000	51,61	5,84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	395,750,000	22	4,462,500	0	109,104,500	0,00	27,57	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	10,000,000	0,00	0	1	10,00,000	100	100	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1404	149,573,840	324	42,920,636	702	58,479,000	50,00	39,10	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	2012	70475000	0,00	0	1626	58,200,000	80,82	82,58	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	9	470,367,680	3	34,375,000	6	177,310,300	66,67	37,70	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1329	1,479,435,340	35	27,198,136	91	424,745,540	6,85	28,71	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	7	140,983,480	2	2,125,000	3	42,641,500	42,86	30,25	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	14	475,206,250	0	0	8	36,952,500	0,00	7,78	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	unit	1	1,264,984,630	1	38,394,480	1	462,501,190	100,00	36,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	340049	25,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan mulai TW III
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1250	52,000,000	0,00	0	1250	52,000,000	100	100,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	1	452,273,993	1	4,512,500	1	112,225,000	100,00	24,81	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	452,273,993	1	4,512,500	1	112,225,000	100,00	24,81	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	RS	4	361,577,200	35	23,003,200	1	81,790,850	25,00	22,62	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	4	361,577,200	35	23,003,200	1	81,790,850	25,00	22,62	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	1	1,823,573,270	1	13,220,120	1	723,817,987	100,00	39,69	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	persen	100	141,481,270	14	13,220,120	50	40,685,787	2,86	28,76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1750	141,481,270	435	13,220,120	870	40,685,787	49,71	28,76	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	100	155,400,000	10	0	20	22,925,000	20,00	14,75	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	140	155,400,000	10	0	20	22,925,000	14,29	14,75	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen	100	1,526,692,000	0,00	0	50	660,207,200	50,00	43,24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	290	1,526,692,000	0,00	0	25	660,207,200	8,62	43,24	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	60	88,730,000	0	0	25	8,430,000	41,67	9,50	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	sarana	40	19,000,000	0,00	0	12	0	30,00	0,00	Kegiatan mulai dilaksanakan TW III
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100	351,295,000	25	0	50	178,932,500	50,00	50,94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	60	351,295,000	0	0	30	178,932,500	50,00	50,94	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	sertifikat	71	339,818,650	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	20	177,500,000	0	0	10	15,000,000	50	8,45	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sampel	75	214,716,000	0,00	0	50	130,882,500	66,67	60,96	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	26	214,716,000	0,00	0	2	130,882,500	7,69	60,96	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	845,751,190	35	161,609,617		257,130,520	0,00	30,40	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Persen	100	148,573,840	34	4,355,317	48,78	28,511,920	48,78	19,19	Workshop kemitraan angkasnya berada dibulan Mei, amun pelaksanaannya mundur pada bulan Agustus
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	41	148,573,840	14	4,355,317	20	28,511,920	48,78	19,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	76	294,375,000	45	62,632,300	45	77,719,800	59,21	26,40	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	294,375,000	0,25	62,632,300	0,5	77,719,800	50,00	26,40	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	402,802,350	35	94,622,000	100	150,898,800	100	37,46	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	402,802,350	0,25	94,622,000	0,5	150,898,800	50,00	37,46	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	40,7	3,631,037,500	0,00	0	33,33	551,505,000	81,90	15,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	3,631,037,500	0,00	0	45,45	551,505,000	45,45	15,19	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri	dusun	11	3,631,037,500	0,00	0	5	551,505,000	45,45	15,19	
		Pengadaan Tanah Griya Sehat	m 2	3000						0,00		
		Puskesmas pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	puskesmas	11						0,00		
	UPTD JAMKESDA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,15	194,666,880	0	134,035,108	84,56	97,039,586	100,49	49,85	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	194,666,880	25	32,444,467	50	97,039,586	50,00	49,85	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12	194,666,880	33	32,444,467	6	97,039,586	50,00	49,85	
		Laporan penjagaan	dokumen	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100	41,531,342,230	25	7,645,517,285	50	16,063,120,520	50,00	38,68	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	persen	100	41,531,342,230	25	7,645,517,285	50	16,063,120,520	50,00	38,68	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD	jiwa	65000	41531342230	25	7,626,410,287	65673	16,005,952,038	101,04	38,54	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim terverifikasi	klaim	39000	188,000,000	20	19,106,998	21281	57,168,482	54,57	30,41	
	UPTD LABKESDA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,15	191,066,880	0	31,844,467	84,56	95,533,440	100,49	50,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	191,066,880	25	31,844,467	50	95,533,440	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12	191,066,880	3	31,844,467	6	95,533,440	50,00	50,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100	880,844,864	10	34,880,306	50	310,829,294	50,00	35,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	880,844,864	25	34,880,306	50	310,829,294	50,00	35,29	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	Pemeriksaan	2	880844864	0,25	34,880,306	1	310,829,294	50,00	35,29	
	SRANDAKAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,440,454,720	0	1,271,285,432	84,56	1,271,285,432	100,49	52,09	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	25	120,227,312	50	120,227,312	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	240,454,720	3	60,113,680	6	120,227,312	50,00	50,00	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	100	2,200,000,000	25	1,151,058,120	50	1,151,058,120	50,00	52,32	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	20,950	2,200,000,000	5238	1,151,058,120	24433	1,151,058,120	116,63	52,32	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	759,539,500	0	0	0,40	239,161,270	40,00	31,49	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	759,539,500	25	0	50	239,161,270	50,00	31,49	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	291	137,950,000	80	0	153	49,700,000	52,58	36,03	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,124	6,600,000	337	0	636	2,400,000	56,58	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,332	28,880,000	0	0	854	5,200,000	25,63	18,01	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,702	1,200,000	3438	0	854	450,000	31,61	37,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,234	1,100,000	350	0	751	400,000	23,22	36,36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	89	4,000,000	125	0	81	0	91,01	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	339	500,000	35	0	71	150,000	20,9	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	406	4,025,000	90	0	114	2,925,000	28,08	72,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	43,267,500	0	0	0	15,717,500	0,00	36,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	11,600,000	0,25	0	0,5	1,200,000	0,5	10,34	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	8,700,000	0	0	0,5	2,400,000	0,5	27,59	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	63,900,000	0	0	0	9,750,000	0,00	15,26	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	11,300,000	0	0	0,5	4,100,000	50,00	36,28	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	300,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	45,400,000	0,25	15,100,000	0,5	15,100,000	50,00	33,26	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	11	550,000	6	200,000	6	200,000	54,55	36,36	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	385,067,000	1	127,068,770	1	127,068,770	50,00	33,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,000,000	0	0	0,5	0	0,5	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	Orang	163	1,500,000	0	0	71	1,500,000	43,56	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	dokumen	1	2,700,000	0	0	0	900,000	0,00	33,33	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	48,487,500	0	0	0,5	12,812,500	0,5	26,42	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	48,487,500	0	12,812,500	50	12,812,500	50,00	26,42	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	48,487,500	0	0	0	12,812,500	0,00	26,42	
	SANDEN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,601,954,720	0	60,113,680	84,56	1,016,679,696	100,49	39,07	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	25	60,113,680	50	117,168,940	50,00	48,73	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3	60,113,680	6		50,00	48,73	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	240,454,720	3		6	117,168,940	50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		3		12		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,361,500,000	25	0	50	899,510,756	50,00	38,09	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	26,500	2,361,500,000	592	0	11245	899,510,756	42,43	38,09	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	687,415,000	0,2	0	0,45	243,242,175	0,00	35,39	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	687,415,000	25	0	50	243,242,175	50,00	35,39	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	367	78,925,000	79	0	174	25,720,000	47,41	32,59	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,654	29,400,000	373	0	605	9,200,000	36,58	31,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	4,485	27,000,000	0	0	1632	5,500,000	36,39	20,37	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	400,000	4082	0	14	50,000	14,00	12,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,674	56,450,000	3136	0	2065	20,250,000	36,39	35,87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	79	6,000,000	55	0	29	2,100,000	36,71	35,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	393	2,000,000	113	0	143	600,000	36,39	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	380	400,000	114	0	140	10,000	36,84	2,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	100,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	32,190,000	0	0	0	8,137,500	0,00	25,28	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	34620000	0	0	0	7,575,000	0,00	21,88	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	5300000	0	0	0	950,000	0,00	17,92	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0	0	0	15,000,000	0,00	24,45	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	4,200,000	0	0	0	1,500,000	0,00	35,71	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	300,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	51,920,000	0	0	0	12,000,000	0,00	23,11	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	289,500,000	0	0	1	133,659,675	50,00	46,17	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	Orang	393	2,970,000	0	0	131	990,000	33,33	33,33	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	dokumen	1	3,990,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	47,335,000	0	0	0	24,235,000	0,00	51,20	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	47,335,000	0	0	50	24,235,000	50,00	51,20	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	47,335,000	0	0	0	24,235,000	0,00	51,20	
	KRETEK											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,510,341,040	0,20	967,850,217	84,56	967,850,217	100,49	38,55	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	180,341,040	25	45,085,260	50	72,899,086	50,00	40,42	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	180,341,040	3	45,085,260	6	72,899,086	50,00	40,42	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,330,000,000	34	894,951,131	50	894,951,131	50,00	38,41	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	63,000	2,330,000,000	10,814	894,951,131	21627	894,951,131	34,33	38,41	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	889,694,500	0,20	269,536,380	0,5	269,536,380	40,00	30,30	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	889,694,500	25	0	50	269,536,380	50,00	30,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	322	135,675,000	74	0	172	70,675,000	53,42	52,09	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,411	1,100,000	339	0	786	500,000	55,71	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,605	23,400,000	0	0	910	4,000,000	25,24	17,09	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21,455	250,000	2966	0	4376	250,000	20,40	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	105	3,000,000	48	0	58	0	55,24	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	380	1,100,000	64	0	132	500,000	34,74	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	49,725,000	0	0	5	24,000,000	45,45	48,27	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	11	78,700,000	0	0	5	5,537,500	45,45	7,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	7,100,000	0	0	1	1,900,000	50,00	26,76	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	0	0	1	24,595,000	50,00	40,09	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	3,300,000	0	0	1	100,000	50,00	3,03	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	11	55,537,500	0	0	5	11,012,500	45,45	19,83	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	dokumen	11	5,500,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	462,457,000	0	0	1	125,566,380	50,00	27,15	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	11	1,100,000	0	0	5	500,000	45,45	45,45	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	400,000	0	0	10	400,000	33,33	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	7,800,000	0	0	20	3,120,000	44,44	40,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	7,800,000	0	0	50	3,120,000	50,00	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orang	1	7,800,000	0	0	0,5	3,120,000	50,00	40,00	
	PUNDONG											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	3,141,058,814	0	1,297,584,598	84,56	1,297,584,598	100,49	41,31	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25	50	50		50,00	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	390,738,920	25	87,163,317	50	87,163,317	50,00	22,31	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	390,738,920	2	87,163,317	6	87,163,317	50,00	22,31	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		2		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		3		12		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,750,319,894	29	600,000,000	50	1,210,421,281	50,00	44,01	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	31,000	2,750,319,894	9,000	600,000,000	18030	1,210,421,281	58,16	44,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	661,835,000	1	140,487,122	0	140,487,122	0,00	21,23	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	661,835,000	25	140,487,122	50	140,487,122	50,00	21,23	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	325	54,100,000	76	0	162	15,320,000	49,85	28,32	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,862	11,000,000	281	0	740	3,300,000	39,74	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	4,741	15,600,000	1637	0	2140	0	45,14	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36,046	2,500,000	3198	0	4711	300,000	13,07	12,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,442	136,500,000	1101	0	2621	40,950,000	48,16	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	148	3,900,000	56	0	68	1,300,000	45,95	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	599	4,000,000	71	0	166	1,200,000	27,71	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	83,970,000	0	0	0	34,006,000	0,00	40,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	500,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	9,000,000	0	0	0	2,700,000	0,00	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	31,975,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	6,600,000	0	0	0	1,550,000	0,00	23,48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1	100,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	45,450,000	0	0	0	13,450,000	0,00	29,59	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	dokumen	1	2,000,000	0	0	0	600,000	0,00	30,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	239,340,000	0	0	1	21,761,122	50,00	9,09	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,800,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1	10,500,000	0	0	0	3,150,000	0,00	30,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	3,000,000	0	0	0	900,000	0,00	30,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	28,300,000	0	14,650,000	0	14,650,000	0,00	51,77	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	28,300,000	0	0	50	14,650,000	50,00	51,77	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orang	1	28,300,000	0	0	0	14,650,000	0,00	51,77	
	BAMBANGLIPURO											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	3,167,172,000	0	1,204,446,430	84,56	1,204,446,430	100,49	38,03	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	347,172,000	25	165,192,160	50	165,192,160	50,00	47,58	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	347,172,000	3	165,192,160	6	165,192,160	50,00	47,58	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		3		12		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,820,000,000	25	1,039,254,270	50	1,039,254,270	50,00	36,85	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	55,000	2,820,000,000	7000	1,039,254,270	14000	1,039,254,270	0,00	36,85	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	655,034,000	0	119,872,500	0	119,872,500	0,00	18,30	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	655,034,000	0	0	50	119,872,500	50,00	18,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	368	27,175,000	71	0	175	13,807,500	47,55	50,81	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	2,304	10,650,000	465	0	1030	3,800,000	44,70	35,68	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,208	14,300,000	1943	0	3368	3,550,000	104,99	24,83	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31,810	400,000	3946	0	5741	0	18,05	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,391	32,000,000	1514	0	1678	14,350,000	26,26	44,84	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	133	1,200,000	74	0	90	400,000	67,67	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	457	600,000	69	0	186	300,000	40,70	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	693	600,000	156	0	291	200,000	41,99	33,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	54540000	0	0	0,5	11,380,000	50,00	20,87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	300,000	0	0	3	300,000	100,00	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	6,000,000	0	0	0,5	2,200,000	50,00	36,67	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	159,115,000	0	0	0,5	38,810,000	50,00	24,39	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	5,000,000	0	0	0,5	1,800,000	50,00	36,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	12	600,000	0	0	6	0	50,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	57,375,000	0	0	0	16,000,000	0,00	27,89	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	dokumen	1	5,100,000	0	0	0	900,000	0,00	17,65	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengemabangan dan Pengembangan	dokumen	2	261,179,000	0	0	1	7,575,000	50,00	2,90	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	46	13,500,000	0	0	0	4,500,000	0,00	33,33	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	dokumen	6	5,400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	43,445,000	25	6,770,000	50	6,770,000	0,00	15,58	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	100	43,445,000	25	6,770,000	50	6,770,000	50,00	15,58	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	43,445,000	0	6,770,000	0,5	6,770,000	50,00	15,58	
	PANDAK I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,029,341,040	0	888,687,647	84,56	888,687,647	100,49	43,79	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25	844,165,332	50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	180,341,040	25	45,085,260	50	89,607,575	50,00	49,69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3	45,085,260	6		50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	180,341,040	3	0	6	89,607,575	50,00	49,69	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		6	0	12		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,849,000,000	119	799,080,072	50	799,080,072	50,00	43,22	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	33,000	1,849,000,000	39,328	799,080,072	39328	799,080,072	119,18	43,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	761,566,000	0,2	410,448,365	0	410,448,365	0,00	53,90	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	761,566,000	25	410,448,365	50	410,448,365	50,00	53,90	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	286	45,250,000	71	22,537,500	139	22,537,500	48,60	49,81	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	4,311	10,650,000	0	2,700,000	2623	2,700,000	60,84	25,35	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,311	800,000	3267	0	4672	0	108,37	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,530	40,690,000	1937	24,180,000	3164	24,180,000	69,85	59,42	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dokumen	96	6,000,000	55	3,000,000	66	3,000,000	68,75	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	338	600,000	69	400,000	122	400,000	36,09	66,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1,432	68,400,000	714	37,100,000	714	37,100,000	49,86	54,24	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	39,075,000	1	22,875,000	1	22,875,000	100,00	58,54	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	7,300,000	1	4,700,000	1	4,700,000	100,00	64,38	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	1	30,450,000	1	30,450,000	100,00	49,63	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	5,200,000	1	3,200,000	1	3,200,000	100,00	61,54	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	96	3,100,000	70	1,600,000	70	1,600,000	72,92	51,61	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	35,200,000	1	16,200,000	1	16,200,000	100,00	46,02	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	100,000	1	100,000	1	100,000	100,00	100,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	1	436,551,000	1	240,905,865	1	240,905,865	100,00	55,18	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	500,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Laporan	338	600,000	140	300,000	140	300,000	41,42	50,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	200,000	1	200,000	1	200,000	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	105,735,000	20	54,902,500	25	54,902,500	0,00	51,92	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	105,735,000	0,25	54,902,500	50	54,902,500	50,00	51,92	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	105,735,000	0,25	54,902,500	1	54,902,500	100,00	51,92	
	PANDAK II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,628,741,120	0	637,499,183	84,56	637,499,183	100,49	39,14	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	90,170,520	25	38,604,300	50	38,604,300	50,00	42,81	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	90,170,520	6	38,604,300	6	38,604,300	50,00	42,81	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		6	0	6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,538,570,600	25	598,894,883	50	598,894,883	50,00	38,93	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Kunjungan	31,538	1,538,570,600	16,470	598,894,883	16470	598,894,883	52,22	38,93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	594,837,000	0,2	218,144,111	0,5	218,144,111	0,00	36,67	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	594,837,000	25	218,144,111	50	218,144,111	50,00	36,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	231	55,670,000	60	24,565,000	122	24,565,000	52,81	44,13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,414	1,000,000	325	400,000	680	400,000	48,09	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	2,108	5,100,000	0	900,000	252	900,000	11,95	17,65	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16,844	4,800,000	2432	2,100,000	3367	2,100,000	19,99	43,75	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,175	53,950,000	584	19,500,000	1179	19,500,000	28,24	36,14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	100	17,400,000	84	5,800,000	93	5,800,000	93,00	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	305	2,200,000	65	1,000,000	120	1,000,000	39,34	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	41,875,000	0,25	15,195,000	0,5	15,195,000	50,00	36,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	10,260,000	0,25	4,000,000	0,5	4,000,000	50,00	38,99	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	4,200,000	0,25	0	0,5	0	50,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0,25	6,230,000	0,5	6,230,000	50,00	10,15	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	3,700,000	0,25	1,350,000	0,5	1,350,000	50,00	36,49	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	49,950,000	0,25	14,325,000	0,5	14,325,000	50,00	28,68	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	279,682,000	1	121,479,111	1	121,479,111	50,00	43,43	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Laporan	1	1,500,000	1	500,000	1	500,000	100,00	33,33	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	31	2,200,000	13	800,000	13	800,000	41,94	36,36	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	105,210,000	30	35,440,000	35	35,440,000	0,00	33,69	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	105,210,000	100	35,440,000	100	35,440,000	100,00	33,69	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	105,210,000	100	35,440,000	100	35,440,000	33,69	33,69	
	BANTUL I											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,286,589,276	0	865,057,827	84,56	894,739,370	100,49	39,13	
		Cakupan pelayanna puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	120,227,360	25	30,056,840	5	59,738,383	5,00	49,69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	120,227,360	3	30,056,840	6	59,738,383	50,00	49,69	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,166,361,916	25	835,000,987	50	835,000,987	50,00	38,54	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	40,200	2,166,361,916	22,692	835,000,987	22692	835,000,987	56,45	38,54	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	567,251,500	0,2	121,005,500	0,45	121,005,500	0,00	21,33	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	567,251,500	25	121,005,500	50	121,005,500	50,00	21,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	400	55,100,000	52	0	117	0	29,25	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,398	3,600,000	279	0	746	1,200,000	53,36	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	5,381	17,100,000	0	0	0	2,900,000	0,00	16,96	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9,252	2,300,000	2921	0	4187	100,000	45,26	4,35	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,910	11,750,000	747	0	1242	1,500,000	65,03	12,77	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	140	13,800,000	70	0	90	5,200,000	64,29	37,68	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	302	3,300,000	64	0	155	950,000	51,32	28,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	67,995,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	19,305,000	0	0	0	7,770,000	0,00	40,25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	12,800,000	0	0	0	4,000,000	0,00	31,25	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0	0	0	15,000,000	0,00	24,45	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	4,850,000	0	0	0	1,750,000	0,00	36,08	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	10,800,000	0	0	0	2,000,000	0,00	18,52	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	26,562,500	0	0	0	7,450,000	0,00	28,05	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	250,989,000	0	0	1	69,085,500	50,00	27,53	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8	4,950,000	0	0	0	2,100,000	0,00	42,42	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	98,400,000	35	44,400,000	3	44,400,000	0,00	45,12	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	98,400,000	25	44,400,000	50	44,400,000	50,00	45,12	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	4	98,400,000	2	44,400,000	2	44,400,000	50,00	45,12	
	BANTUL II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	1,561,227,360	0	164,265,439	84,56	750,785,727	100,49	48,09	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	120,227,360	25,00	16,951,920	50	57,055,244	50,00	47,46	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	120,227,360	3,00	16,951,920	6	57,055,244	50,00	47,46	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,441,000,000	25	147,313,519	50,25	693,730,483	50,25	48,14	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	32,000	1,441,000,000	8000	147,313,519	16079	693,730,483	50,25	48,14	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	753,368,000	0,1	0	0	188,618,181	0,00	25,04	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	753,368,000	25,00	0	50	188,618,181	50,00	25,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	368	192,450,000	83	0	181	56,500,000	49,18	29,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,451	500,000	322	0	761	0	52,45	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	6,144	10,800,000	1030	0	1702	0	27,70	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10,930	200,000	2839	0	4118	50,000	37,68	25,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,319	39,045,000	381	0	598	18,845,000	45,34	48,26	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	69	1,000,000	56	0	63	600,000	91,30	60,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	211	2,000,000	34	0	0	800,000	0,00	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	85,850,000	0	0	0	27,200,000	0,00	31,68	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	6,962,500	0	0	0	5,062,500	0,00	72,71	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	2,100,000	0	0	1	2,100,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0	0	0	15,450,000	0,00	25,18	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1,500,000	0	0	0	500,000	0,00	33,33	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	32,407,500	0	0	0	3,900,000	0,00	12,03	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	1	308,383,000	0	0	0	54,400,681	0,00	17,64	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	200	7,420,000	0	0	91	3,210,000	45,55	43,26	
	JETIS I											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,150,284,200	3	430763901	84,56	1,012,462,872	100,49	47,09	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	150,284,200	25	21,437,880	50	72,579,640	0,00	48,29	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3	21,437,880	6	72,579,640	50,00	48,29	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	150,284,200	3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,000,000,000	0	409,326,101	50	939,883,232	50,00	46,99	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	33,000	2,000,000,000		409,326,101	16500	939,883,232	50,00	46,99	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	665,697,000			0	236,877,700	0,00	35,58	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	665,697,000	0	0	50	236,877,700	50,00	35,58	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	418	106,065,000	102	0	205	29,105,000	49,04	27,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,662	12,100,000	320	0	647	1,600,000	38,93	13,22	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,991	4800000	0	0	1525	0	38,21	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	22,323	900,000	4174	0	7527	300,000	33,72	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,624	54,200,000	1342	0	1433	16,350,000	30,99	30,17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	138	5,500,000	60	0	76	2,000,000	55,07	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	6,000,000	122	0	40	2,000,000	40,00	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	200,000	101	0	175	0	175,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	113,010,000	0	0	1	21,250,000	50,00	18,80	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	25,500,000	0	0	1	6,150,000	100,00	24,12	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	8,250,000	0	0	1	2,200,000	100,00	26,67	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	100,00	100,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	2,500,000	0	0	1	700,000	100,00	28,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	3,400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	16,100,000	0	0	1	5,250,000	100,00	32,61	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	1	1,000,000	0	0	1	100,000	100,00	10,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	283,872,000	0	0	1	132,872,700	50,00	46,81	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,300,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10	6,000,000	0	0	252	2,000,000	2520,00	33,33	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	35,197,500	0	0	0	5,300,000	0,00	15,06	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	35,197,500	0	0	50	5,300,000	50,00	15,06	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	30	35,197,500	0	0	5	5,300,000	16,67	15,06	
	JETIS II											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,430,227,360	0	145,593,960	84,56	726,061,125	100,49	50,77	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	120,227,360	25	15,028,420	50	55,411,424	50,00	46,09	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	120,227,360	3	15,028,420	6	55,411,424	50,00	46,09	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,310,000,000	25	130,565,540	50	670,649,701	50,00	51,19	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	30,200	1,310,000,000		130,565,540	29398	670,649,701	97,34	51,19	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	598,400,000	0,2		0,4	230,123,000	0,00	38,46	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	598,400,000	0	0	50	230,123,000	50,00	38,46	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	302	95,650,000	54	0	90	52,975,000	29,80	55,38	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,260	7,700,000	237	0	362	4,200,000	28,73	54,55	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,026	9,100,000	829	0	3003	2,750,000	99,24	30,22	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15,933	1,100,000	4444	0	5068	500,000	31,81	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,620	9,262,500	259	0	2524	5,662,500	69,72	61,13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	91	6,600,000	77	0	87	3,600,000	95,60	54,55	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	301	2,200,000	68	0	74	1,200,000	24,58	54,55	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	68,347,500	0	0	0	32,172,500	0,00	47,07	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	14,055,000	0	0	0	3,680,000	0,00	26,18	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	3,900,000	0	0	0	2,100,000	0,00	53,85	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	61,350,000	0	0	0	15,450,000	0,00	25,18	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	2,500,000	0	0	0	1,000,000	0,00	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	23,700,000	0	0	0	18,800,000	0,00	79,32	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	29,150,000	0	0	0	9,850,000	0,00	33,79	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	6,600,000	0	0	1	3,150,000	100,00	47,73	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Dokumen	2	254,135,000	0	0	1	71,433,000	50,00	28,11	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	170	2,850,000	0	0	105	1,600,000	61,76	56,14	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	79,035,000	0	0	0	50,997,500	0,00	64,53	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	79,035,000	0	0	50	50,997,500	50,00	64,53	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	79,035,000	0	0	0,7	50,997,500	70,00	64,53	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	IMOGIRI I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,407,445,500	0	268,649,304	84,56	1,083,187,380	100,49	44,99	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	210,397,880	25	25,923,818	50	90,170,520	50,00	42,86	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	210,397,880	3	25,923,818	6	90,170,520	50,00	42,86	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,197,047,620	25	242,725,486	50	993,016,860	50,00	45,20	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	30,000	2,197,047,620	7500	242,725,486	15000	993,016,860	50,00	45,20	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	879,300,000	0	0	0	476,829,762	0,00	54,23	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	879,300,000	0	0	50	476,829,762	50,00	54,23	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	315	154,190,000	69	0	156	98,015,000	49,52	63,57	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,856	19,800,000	314	0	583	0	31,41	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	4,020	40,000,000	0	0	2010	2,400,000	50,00	6,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8,459	1,500,000	4183	0	6063	1,500,000	71,68	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,394	7,737,500	548	0	1230	7,737,500	27,99	100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	97	6,000,000	78	0	96	3,000,000	98,97	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	331	1,600,000	73	0	179	1,000,000	54,08	62,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	98,497,500	0	0	1	50,312,500	100,00	51,08	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	64,975,000	0	0	1	38,500,000	100,00	59,25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	6,900,000	0	0	1	3,000,000	100,00	43,48	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	30,450,000	0	0	1	15,000,000	100,00	49,26	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1,800,000	0	0	1	700,000	100,00	38,89	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	24,750,000	0	0	1	10,950,000	100,00	44,24	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1,000,000	0	0	1	500,000	100,00	50,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	418,900,000	0	0	1	251,452,262	50,00	60,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	200,000	0	0	1	0	50,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	331	1,000,000	0	0	179	500,000	54,08	50,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	7,000,000	0,50	0	45	7,000,000	100,00	100,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	7,000,000	0,50	0	100	7,000,000	100,00	100,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	7,000,000	0,50	0	1	7,000,000	100,00	100,00	
	IMOGIRI II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2,100,126,325	6	164,653,560	84,56	996,488,656	100,49	47,45	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	150,284,200	6	21,603,200	50	75,142,100	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	150,284,200	6	21,603,200	12	75,142,100	50,00	50,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,949,842,125	25	143,050,360	50	921,346,556	50,00	47,25	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	31,500	1,949,842,125	9200	143,050,360	18493	921,346,556	58,71	47,25	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	672,324,500	0,2		0,5	114,280,000	0,00	17,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	672,324,500	0	0	50	114,280,000	50,00	17,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	45	158,475,000	74	0	176	53,750,000	391,11	33,92	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1	150,000	522	0	1127	150,000	112700,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	100	25,800,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	350	1,800,000	3045	0	4382	500,000	1252,00	27,78	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	350	16,600,000	859	0	1676	1,500,000	478,86	9,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	350	3,000,000	82	0	106	0	30,29	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	30	2,200,000	275	0	371	800,000	1236,67	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	1,200,000	0	0	223	300,000	2230,00	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	2	1,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	32	106,137,500	0	0	16	38,752,500	50,00	36,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	1,500,000	0	0	2	500,000	66,67	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	6,900,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	0	0	1	0	50,00	0,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	11	8,450,000	0	0	4	3,100,000	36,36	36,69	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	150	7,500,000	0	0	50	2,500,000	33,33	33,33	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	21	25,800,000	0	0	10	4,200,000	47,62	16,28	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	4	400,000	0	0	2	200,000	50,00	50,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	235,462,000	0	0	1	5,527,500	50,00	2,35	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	2	400,000	0	0	1	200,000	50,00	50,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	15	2,200,000	0	0	2	800,000	13,33	36,36	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	20	6,000,000	0	0	10	1,500,000	50,00	25,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	18,750,000	0	0	0	6,000,000	0,00	32,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	18,750,000	0	0	50	6,000,000	50,00	32,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokuemn	7	18,750,000	0	0	3	6,000,000	42,86	32,00	
	DLINGO I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,851,015,560	0	273,947,851	84,56	841,495,644	100,49	45,46	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	270,511,560	25	38,720,424	50	109,200,055	50,00	40,37	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	270,511,560	3	38,720,424	6	109,200,055	50,00	40,37	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,580,504,000	25	235,227,427	50	732,295,589	50,00	46,33	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	21,000	1,580,504,000	2500	235,227,427	4864	732,295,589	23,16	46,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	873,035,000	0,2	0	0,45	265,926,151	0,00	30,46	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	873,035,000	0	0	50	265,926,151	50,00	30,46	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	199	149,000,000	62	0	108	52,825,000	54,27	35,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	2,302	23,200,000	0	0	846	7,200,000	36,75	31,03	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10,119	2,300,000	1993	0	3025	500,000	29,89	21,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,706	31,900,000	529	0	567	2,700,000	33,24	8,46	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	62	3,000,000	20	0	26	800,000	41,94	26,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	167	1,000,000	46	0	102	200,000	61,08	20,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	90,170,000	0	0	0	37,545,000	0,00	41,64	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	10,075,000	0	0	0	737,500	0,00	7,32	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	7,600,000	0	0	0	2,000,000	0,00	26,32	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	0	0	1	15,450,000	50,00	25,18	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1,600,000	0	0	1	250,000	100,00	15,63	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	380	2,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	31,450,000	0	0	0	3,600,000	0,00	11,45	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	750,000	0	0	0	50,000	0,00	6,67	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	454,840,000	0	0	1	141,468,651	50,00	31,10	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	600,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Laporan	6	2,200,000	0	0	167	600,000	2783,33	27,27	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	16,115,000	0	0	0	4,720,000	0,00	29,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	16,115,000	0	0	50	4,720,000	50,00	29,29	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	16,115,000	0	0	0	4,720,000	0,00	29,29	
	DLINGO II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,405,984,200	0	226,463,096	84,56	698,041,344	100,49	49,65	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	150,284,200	25	17,282,553	50	45,085,243	50,00	30,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	150,284,200	3	17,282,553	6	45,085,243	50,00	30,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,255,700,000	26,36	209,180,543	50	652,956,101	50,00	52,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	22,000	1,255,700,000	5800	209,180,543	11600	652,956,101	52,73	52,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	746,325,000	0	0	0	175,471,355	0,00	23,51	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	746,325,000	0	0	50	175,471,355	50,00	23,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	277	125,865,000	47	0	103	53,175,000	37,18	42,25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,293	9,900,000	228	0	496	4,500,000	38,36	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	1,530	8,400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,849	2,200,000	2037	0	2970	0	77,16	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,721	12,750,000	826	0	1188	6,750,000	31,93	52,94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	86	6,600,000	30	0	36	3,300,000	41,86	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	269	7,800,000	23	0	79	1,300,000	29,37	16,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Dokumen	1	400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	71,972,500	0	0	0	15,392,500	0,00	21,39	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	37,562,500	0	0	0	1,200,000	0,00	3,19	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	10,050,000	0	0	0	3,000,000	0,00	29,85	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	3,800,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	700	12,800,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	36,900,000	0	0	0	11,300,000	0,00	30,62	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	150,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	314,025,000	0	0	1	66,753,855	50,00	21,26	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,800,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Laporan	27	3,300,000	0	0	79	300,000	292,59	9,09	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1,558	18,700,000	0	0	700	8,500,000	44,93	45,45	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	15,600,000	0	0	0	2,750,000	0,00	17,63	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	15,600,000	0	0	50	2,750,000	50,00	17,63	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	15,600,000	0	0,5	0	2,750,000	17,63	17,63	
	PLERET											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2,996,825,720	0	34,565,095	84,56	1,675,418,243	0,00	55,91	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	236,321,720	3	34,565,095	50	118,160,860	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	236,321,720	3	34,565,095	6	118,160,860	50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,760,504,000	0	314,919,777	50	1,557,257,383	50,00	56,41	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Kunjungan	48,000	2,760,504,000		314,919,777	39533	1,557,257,383	82,36	56,41	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	672,605,000	0,2	0	0,4	121,303,966	0,00	18,03	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	672,605,000	0	0	50	121,303,966	50,00	18,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	681	82,700,000	117	0	280	24,225,000	41,12	29,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	3,542	23,765,000	723	0	1706	600,000	48,16	2,52	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	8,508	41,800,000	1480	0	7821	9,000,000	91,93	21,53	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34,749	2,350,000	6954	0	10322	0	29,70	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,536	11,350,000	880	0	1715	400,000	67,63	3,52	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	327	3,900,000	48	0	60	1,300,000	18,35	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	245	2,250,000	64	0	100	500,000	40,82	22,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	628	2,500,000	0	0	243	1,000,000	38,69	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	142,255,000	0	0	0	37,550,000	0,00	26,40	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	6,050,000	0	0	0	4,300,000	0,00	71,07	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	11,000,000	0	0	0	4,000,000	0,00	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	42,605,000	0	0	1	7,805,000	50,00	18,32	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	2,550,000	0	0	0	1,500,000	0,00	58,82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	327	100,000	0	0	11	100,000	3,36	100,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	23,300,000	0	0	0	9,100,000	0,00	39,06	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	8,250,000	0	0	0	2,250,000	0,00	27,27	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	1	262,530,000	0	0	0	17,173,966	0,00	6,54	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Laporan	1	1,000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	245	2,350,000	0	0	174	500,000	71,02	21,28	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	31,595,000	0	0		13,520,000	0,00	42,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	31,595,000	0	0	50	13,520,000	50,00	42,79	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	31,595,000	0	0	0	13,520,000	0,00	42,79	
	PIYUNGAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	3,098,397,880	3	287,624,250	84,56	1,339,830,722	100,49	43,24	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	210,397,880	3	30,244,467	50	105,198,940	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	210,397,880	3	30,244,467	6	105,198,940	50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,888,000,000	25	257,379,783	50	1,234,631,782	50,00	42,75	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	55,000	2,888,000,000	2000	257,379,783	3998	1,234,631,782	7,27	42,75	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	707,369,000	0,2	0	0,45	193,118,703	0,00	27,30	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	707,369,000	0	0	50	193,118,703	50,00	27,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	883	144,330,000	113	0	250	57,650,000	28,31	39,94	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	3,606	3,400,000	614	0	1349	1,200,000	37,41	35,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	8,467	23,950,000	0	0	2400	7,200,000	28,35	30,06	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36,157	8,300,000	4797	0	6590	1,400,000	18,23	16,87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,449	34,500,000	966	0	1511	15,425,000	23,43	44,71	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	142	5,500,000	46	0	64	2,000,000	45,07	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	112	2,000,000	44	0	23	300,000	20,54	15,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	71,935,000	0	0	0	21,775,000	0,00	30,27	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	300,000	0	0	1	300,000	100,00	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	11,000,000	0	0	0	4,400,000	0,00	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	54,275,000	0	0	0	22,271,500	0,00	41,03	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	5,800,000	0	0	0	1,800,000	0,00	31,03	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	69,900,000	0	0	0	20,650,000	0,00	29,54	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	2,200,000	0	0	0	100,000	0,00	4,55	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	267,079,000	0	0	0	35,847,203	0,00	13,42	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	100,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Laporan	653	1,700,000	0	0	92	300,000	14,09	17,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	12	1,100,000	0	0	1	500,000	8,33	45,45	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kaurahan	45	27,500,000	0	0	0	3,600,000	0,00	13,09	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	27,500,000	0	0	50	3,600,000	50,00	13,09	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	27,500,000	0	0	0	3,600,000	0,00	13,09	
	BANGUNTAPAN I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2,509,232,582	0	191.518.319	84,56	1,016,981,893	100,49	40,53	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	150,284,200	0	21,603,191	50	59,997,520	50,00	39,92	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	150,284,200		21,603,191	6	59,997,520	50,00	39,92	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,358,948,382	0	171,915,128	50	956,984,373	50,00	40,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	29,150	2,358,948,382		171,915,128	36240	956,984,373	124,32	40,57	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	667,117,500	0,2	0	0,5	221,112,800	0,00	33,14	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	667,117,500	25	0	50	221,112,800	50,00	33,14	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	732	90,350,000	161	0	342	23,450,000	46,72	25,95	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	2,948	11,000,000	607	0	1449	4,000,000	49,15	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Oranf	4,791	21,800,000	430	0	1345	4,900,000	28,07	22,48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24,511	1,000,000	4805	0	7243	400,000	29,55	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,336	43,500,000	420	0	440	17,400,000	10,15	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	100	1,650,000	89	0	110	600,000	110,00	36,36	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	505	2,200,000	80	0	239	1,000,000	47,33	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	772	1,475,000	0	0	772	737,500	100,00	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	51,630,000	0	0	1	14,600,000	100,00	28,28	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	11,587,500	0	0	1	1,737,500	100,00	14,99	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	8,800,000	0	0	1	2,700,000	100,00	30,68	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	112,325,000	0	0	1	48,150,000	100,00	42,87	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	2,300,000	0	0	1	1,000,000	100,00	43,48	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	42,100,000	0	0	1	14,500,000	100,00	34,44	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	4	400,000	0	0	4	300,000	100,00	75,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	260,600,000	0	0	2	84,637,800	100,00	32,48	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	505	4,400,000	0	0	239	1,000,000	47,33	22,73	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	49,282,500			0	24,907,500	0,00	50,54	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	49,282,500	100	0	100	24,907,500	100,00	50,54	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	49,282,500	0	0	1	24,907,500	100,00	50,54	
	BANGUNTAPAN II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,731,141,040	0	141,385,608	84,56	773,117,345	100,49	44,66	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	180,341,040	25	21,603,191	50	74,672,978	50,00	41,41	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		6	21,603,191	12	74,672,978	50,00		
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	180,341,040	3		6		50,00		
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,550,800,000		119,782,417	50	698,444,367	50,00	45,04	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	40,000	1,550,800,000		119,782,417		698,444,367	0,00	45,04	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	879,157,000	0	0	0	288,195,000	0,00	32,78	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	879,157,000	0	0	50	288,195,000	50,00	32,78	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	596	74,375,000	95	0	181	23,537,500	30,37	31,65	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	4,333	10,000,000	559	0	782	450,000	18,05	4,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23,607	4,600,000	4859	0	7271	700,000	30,80	15,22	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,399	41,900,000	824	0	1352	17,600,000	30,73	42,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	61	2,950,000	53	0	57	1,700,000	93,44	57,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	394	2,200,000	61	0	143	1,000,000	36,29	45,45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	10	71,100,000	0	0	5	16,500,000	50,00	23,21	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	6	300,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	4,300,000	0	0	3	1,700,000	50,00	39,53	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	95,675,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	100,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	61	4,400,000	0	0	30	200,000	49,18	4,55	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	50,300,000	0	0	5	17,372,500	50,00	34,54	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	513,125,000	0	0	1	207,435,000	50,00	40,43	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Laporan	2	200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	30	3,632,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	66,975,000	0	0	0	10,000,000	0,00	14,93	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	66,975,000	0	0	50	10,000,000	50,00	14,93	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	66,975,000	0	0		10,000,000	0,00	14,93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BANGUNTAPAN III											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	847,227,360	0	218,175,234	84,56	548,848,313	100,49	64,78	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100	847,227,360		218,175,234	50	548,848,313	50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	120,227,360		17,282,553	50	60,113,680	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	120,227,360		17,282,553	12	60,113,680	50,00	50,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	727,000,000		200,892,681		488,734,633	0,00	67,23	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	27,000	727,000,000		200,892,681	11288	488,734,633	41,81	67,23	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	856,545,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	856,545,000	0	0	50	0	50,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	604	35,812,500	87	0	0	0	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5391	12,900,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26.899	2,000,000	2137	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.865	19,200,000	180	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	65	7,500,000	20	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	105,600,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	10,400,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	82,070,000	0	0	0	0	0!	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	2,500,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	3,450,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	88,542,500	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	1	1,000,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	1	480,470,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	0	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1,000,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	566	2,600,000	0	0	0	0	0	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	500	1,500,000	0	0	0	0	0	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	52,125,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	52,125,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	52,125,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SEWON I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	3,044,036,383	0	432,392,844	0,00	1,550,154,789	0,00	50,92	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	25	34,561,580	50	100,874,760	50,00	41,95	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		6		50,00		
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	240,454,720	3	34,561,580	6	100,874,760	50,00	41,95	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,803,581,663		397,831,264	50	1,449,280,029	50,00	51,69	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	44,500	2,803,581,663		397,831,264	29341	1,449,280,029	65,93	51,69	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	692,062,500			0	151,090,164	0,00	21,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	692,062,500	0	0	50	151,090,164	50,00	21,83	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	562	113,170,000	135	0	297	39,655,000	52,85	35,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	2,747	7,300,000	458	0	127	200,000	4,62	2,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	6,108	29,000,000	0	0	1049	0	17,17	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13,333	4,000,000	4599	0	6935	1,000,000	52,01	25,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,484	24,100,000	945	0	1486	7,300,000	59,82	30,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	85	4,000,000	53	0	70	800,000	82,35	20,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	373	1,100,000	128	0	281	400,000	75,34	36,36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	95,910,000	0	0	0	29,567,500	0,00	30,83	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	10,852,500	0	0	0	3,200,000	0,00	29,49	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	9,400,000	0	0	0	2,500,000	0,00	26,60	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	84,250,000	0	0	1	22,925,000	50,00	27,21	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	3,400,000	0	0	0	3,100,000	0,00	91,18	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	2,844	800,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	35,880,000	0	0	0	6,450,000	0,00	17,98	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	300,000	0	0	1	300,000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	3	264,600,000	0	0	1	33,692,664	33,33	12,73	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	2	1,800,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	208	2,200,000	0	0	281	0	135,10	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	18,287,500	0	0	0	12,512,500	0,00	68,42	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	18,287,500	0	0	50	12,512,500	50,00	68,42	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	18,287,500	0	0	0	12,512,500	0,00	68,42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SEWON II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84	2,140,897,880	3	366,152,442	84,56	1,189,422,547	100,49	55,56	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100				50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	210,397,880	3	30,244,467	50	98,624,160	50,00	46,88	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	210,397,880	3	30,244,467	6	98,624,160	50,00	46,88	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,930,500,000		335,907,975	50	1,090,798,387	50,00	56,50	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	28,033	1,930,500,000		335,907,975	20480	1,090,798,387	73,06	56,50	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	668,000,000	0	0	0	120,430,000	0,00	18,03	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	668,000,000	0	0	50	120,430,000	50,00	18,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	918	77,100,000	149	0	281	39,000,000	30,61	50,58	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	2,503	7,950,000	576	0	1249	6,450,000	49,90	81,13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	7,760	30,850,000	1581	0	3693	19,900,000	47,59	64,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	37,006	7,350,000	3698	0	5559	3,200,000	15,02	43,54	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,257	3,000,000	67	0	260	500,000	4,95	16,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	91	5,500,000	63	0	74	-	81,32	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	728	3,000,000	103	0	165	-	22,66	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	108,687,500	0	0	0	18,570,000	0,00	17,09	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1,500,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	11,450,000	0	0	0	3,500,000	0,00	30,57	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	100,312,500	0	0	0	8,085,000	0,00	8,06	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	7,100,000	0	0	0	1,400,000	0,00	19,72	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	62,950,000	0	0	0	13,250,000	0,00	21,05	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	600,000	0	0	0	150,000	0,00	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	236,800,000	0	0	0	5,525,000	0,00	2,33	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	1	750,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	728	3,100,000	0	0	165	900,000	22,66	29,03	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	45	30,600,000	0,25	0	0	13,175,000	0,00	43,06	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	30,600,000	0,25	0	50	13,175,000	50,00	43,06	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	30,600,000	0,25	0	0	13,175,000	0,00	43,06	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KASIHAN I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	3,045,454,720	37	278,002,275	84,56	1,305,840,656	100,49	42,88	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	3	30,244,454	50	107,370,348	50,00	44,65	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	240,454,720	3	30,244,454	6	107,370,348	50,00	44,65	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12				6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,805,000,000	34,18	247,757,821	68,5351	1,198,470,308	68,54	42,73	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	37,100	2,805,000,000	12679	247,757,821	25358	1,198,470,308	68,35	42,73	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	696,508,500	0	0	0	257,967,100	0,00	37,04	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	696,508,500	0	0	50	257,967,100	50,00	37,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	649	117,800,000	176	0	356	55,325,000	54,85	46,97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	774	27,337,500	503	0	1063	10,000,000	137,34	36,58	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	6,333	38,150,000	0	0	129	10,850,000	2,04	28,44	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15,190	20,610,000	4537	0	7016	7,355,000	46,19	35,69	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,873	29,380,000	508	0	1104	12,500,000	16,06	42,55	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	144	8,100,000	110	0	131	5,400,000	90,97	66,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	572	500,000	174	0	266	250,000	46,50	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	726	500,000	0	0	269	300,000	37,05	60,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	53,182,500	0	0	0	23,330,000	0,00	43,87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	22,962,500	0	0	0	14,512,500	0,00	63,20	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	6,850,000	0	0	0	4,550,000	0,00	66,42	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0	0	0	30,450,000	0,00	49,63	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	3,200,000	0	0	0	1,600,000	0,00	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1	7,042,000	0	0	1	1,442,000	100,00	20,48	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	52,975,000	0	0	0	7,150,000	0,00	13,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	6	242,819,000	0	0	2	70,952,600	33,33	29,22	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	250,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	4	2,500,000	0	0	295	1,000,000	7375,00	40,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	13,835,000	30		40	11,395,000	88	82,36	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	100	13,835,000	100	0	50	11,395,000	50,00	82,36	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	13,835,000	100	0	0	11,395,000	0,00	82,36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KASIHAN II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,871,027,360	0	318,301,115	0,00	1,056,296,611	0,00	56,46	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	120,227,360	25	17,282,560	50	58,422,460	50,00	48,59	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	120,227,360	3	17,282,560	6	58,422,460	50,00	48,59	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,750,800,000	22,45	301,018,555	50	997,874,151	50,00	57,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	40000	1,750,800,000	8980	301,018,555	17945	997,874,151	44,86	57,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	628,781,000	0	0	0	266,695,983	0,00	42,41	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	628,781,000	0	0	50	266,695,983	50,00	42,41	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	584	95,855,000	122	0	245	35,220,000	41,95	36,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	3,719	5,057,500	533	0	1215	1,500,000	32,67	29,66	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,719	29,400,000	1592	0	3302	8,400,000	88,79	28,57	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14,725	400,000	3642	0	5543	200,000	37,64	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8,894	8,000,000	559	0	861	1,500,000	9,68	18,75	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	216	16,000,000	102	0	124	6,400,000	57,41	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	109	1,000,000	32	0	58	300,000	53,21	30,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	727	7,250,000	135	0	124	0	17,06	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	51,095,000	0	0	0	15,240,000	0,00	29,83	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	26,550,000	0	0	0	8,535,000	0,00	32,15	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	4,500,000	0	0	0	1,400,000	0,00	31,11	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	61,350,000	0	0	0	32,175,000	0,00	52,44	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	3,300,000	0	0	0	1,400,000	0,00	42,42	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	58,487,500	0	0	0	12,250,000	0,00	20,94	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	259,336,000	0	0	1	141,775,983	50,00	54,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	200,000	0	0	0	100,000	0,00	50,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10	1,000,000	0	0	58	300,000	580,00	30,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kelurahan	45	80,630,000	0	0	0	23,725,000	0,00	29,42	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	80,630,000	0	0	50	23,725,000	50,00	29,42	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	80,630,000	0	0	0	23,725,000	0,00	29,42	
	PAJANGAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	2,791,974,520	55	34,565,120	84,56	1,194,848,977	100,49	42,80	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100				50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	25	34,565,120	50	120,227,360	50,00	50,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	240,454,720	3	34,565,120	6	120,227,360	50,00	50,00	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		6		12		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,551,519,800	30,47		50	1,074,621,617	50,00	42,12	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	60500	2,551,519,800	18434	186,151,810	36868	1,074,621,617	60,94	42,12	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	626,063,500	0	0	0	206,530,075	0,00	32,99	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	626,063,500	0	0	50	206,530,075	50,00	32,99	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	462	90,655,000	99	0	223	32,832,500	48,27	36,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	2,501	42,130,000	568	0	1285	5,550,000	51,38	13,17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,539	17,550,000	2207	0	2494	2,750,000	70,47	15,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9,903	400,000	4710	0	7208	100,000	72,79	25,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,320	27,000,000	663	0	1081	6,000,000	32,56	22,22	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	59	3,000,000	42	0	52	1,000,000	88,14	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	415	1,000,000	49	0	109	300,000	26,27	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	463	500,000	196	0	337	100,000	72,79	20,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	98,387,500	0	0	1	26,390,000	100,00	26,82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	5,920,000	0	0	0	2,960,000	0,00	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	6,500,000	0	0	0	1,600,000	0,00	24,62	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	6,250,000	0	0	0	1,850,000	0,00	29,60	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	90	5,200,000	0	0	35	600,000	38,89	11,54	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	15,400,000	0	0	0	4,950,000	0,00	32,14	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional			1	250,000	0	0	1	50,000	100,00	20,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	240,816,000	0	0	1	119,397,575	50,00	49,58	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	1	400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	412	3,105,000	0	0	5	0	1,21	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	109	250,000	0	0	109	100,000	100	40,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kelurahan	45	72,602,500			0	15,112,500	0,00	20,82	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	100	72,602,500	0	0	50	15,112,500	50,00	20,82	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	72,602,500	0	0	0	15,112,500	0,00	20,82	
	SEDAYU I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.15	1,958,954,720	0	189,860,811	84,56	862,518,961	100	44,03	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	240,454,720	3	34,565,106	50	119,476,765	50,00	49,69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		6		50,00		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24	240,454,720	6	34,565,106	12	119,476,765	50,00	49,69	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		6		50,00		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,718,500,000	0	155,295,705	50	743,042,196	50,00	43,24	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	31,000	1,718,500,000		155,295,705	14400	743,042,196	46,45	43,24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	821,970,000	0	0	0	132,191,433	0,00	16,08	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	821,970,000	0	0	50	132,191,433	50,00	16,08	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	248	90,270,000	57	0	123	23,270,000	49,60	25,78	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	312	4,650,000	204	0	690	1,000,000	221,15	21,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	3,004	41,600,000	446	0	1502	11,200,000	50,00	26,92	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,451	4,900,000	2955	0	4418	800,000	59,29	16,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,101	12,300,000	590	0	1099	4,150,000	99,82	33,74	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	33	8,250,000	30	0	36	3,300,000	109,09	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	115	3,000,000	69	0	114	900,000	99,13	30,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	184	200,000	101	0	184	200,000	100,00	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	85,595,000	0	0	0	30,535,000	0,00	35,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	47,205,000	0	0	0	21,720,000	0,00	46,01	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	9,300,000	0	0	0	3,100,000	0,00	33,33	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	61,350,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	2,700,000	0	0	0	900,000	0,00	33,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	35,500,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	550,000	0	0	1	550,000	100,00	100,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	411,200,000	0	0	1	29,666,433	50,00	7,21	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	1	700,000	0	0	0	-	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	115	2,700,000	0	0	0	900,000	0,00	33,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kelurahan	45	17,880,000	0	0	0	6,590,000	0,00	36,86	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	100	17,880,000	0	0	0	6,590,000	0,00	36,86	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	17,880,000	0	0	0	6,590,000	0,00	36,86	
	SEDAYU II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,15	1,585,341,040	0	272,901,230	84,56	920,802,567	100,49	58,08	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		50		50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	180,341,040	25	25,923,832	50	84,028,000	50,00	46,59	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	180,341,040	3	25,923,832	6	84,028,000	50,00	46,59	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	24		6		12		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,405,000,000		246,977,398	50	836,774,567	50,00	59,56	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	28,290	1,405,000,000		246,977,398		836,774,567	0,00	59,56	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	646,176,000	0	0	0	118,675,000	0,00	18,37	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	646,176,000	0	0	50	118,675,000	50,00	18,37	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	300	86,650,000	77	0	137	27,062,500	45,67	31,23	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	1,787	5,000,000	343	0	743	2,500,000	41,58	50,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Anak	2,507	13,400,000	0	0	251	0	10,01	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18,589	11,375,000	5234	0	7594	2,600,000	40,85	22,86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,180	10,500,000	652	0	951	7,500,000	29,91	71,43	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	137	10,500,000	79	0	85	4,600,000	62,04	43,81	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	1,000,000	48	0	113	400,000	1130,00	40,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	61,900,000	0	0	0	23,487,500	0,00	37,94	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	6,500,000	0	0	0	1,800,000	0,00	27,69	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	2,700,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	93,550,000	0	0	0	23,275,000	0,00	24,88	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	3,200,000	0	0	0	1,150,000	0,00	35,94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1	1,200,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	50,775,000	0	0		13,775,000	0,00	27,13	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	600,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	276,926,000	0	0	1	6,325,000	50,00	2,28	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	1	2,400,000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11	8,000,000	0	0	113	4,200,000	1027,27	52,50	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kelurahan	45	44,750,000	0	0		9,900,000	0,00	22,12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	100	44,750,000	0	0	50	9,900,000	50,00	22,12	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	44,750,000	0	-	0	9,900,000	0,00	22,12	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	100	237,582,748,570	0	0	45	95,530,466,529	45,00	40,21	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	44,750,000	0	0	20	9,900,000	20,00	22,12	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	44,750,000	0	0	0,5	9,900,000	50,00	22,12	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Belum tersedianya dokumen perencanaan untuk penambahan ruangan RSUD Saras Adyatma Penambahan belanja penyusunan DED
b. Belum tersedianya anggaran akreditasi untuk 13 Puskesmas;
c. Kebutuhan obat masih terdapat dengan pembelian obat;
d. Kebutuhan alat dan reagen viral load HIV;
e. Kebutuhan anggaran pemusnahan obat;
f. Kebutuhaan sarana prasarana Labkesda;
g. Target/sasaran beberapa Standar Pelayanan Minimal terlalu besar

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya, Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti,

Tabel 3,1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**106,163,856,908**	**110,033,591,247**					**111,416,917,911**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**85,416,425,435**	**87,247,361,083**					**86,634,520,947**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**879,114,670**	**678,938,170**					**640,985,248**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	16 Dokumen	16 Dokumen	100 persen	100 persen	391,321,470	328,468,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	284,755,168
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			16 dokumen	16 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				186,000,000
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**879,114,670**	**678,938,170**					**640,985,248**
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	37 Laporan	37 Laporan	100 persen	100 persen	250,419,200	260,619,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	281,230,080

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			37 dokumen	37 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				190,000,000
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**879,114,670**	**678,938,170**					**640,985,248**
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	237,374,000	89,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen hasil evaluasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			4 dokumen	4 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran TPP		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			14 kali 12 kali	14 kali 12 kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96,195,088,053
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**81,061,825,050**	**82,951,051,698**					**83,202,423,507**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	1100 Orang/b	ul1a1n00 Orang/b	ul1a0n0 persen	100 persen	80,641,114,670	82,680,341,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	82,997,423,507
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.02	02	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN		Pembayaran gajidan TunjanganASNPembayaran TPP		Kab. Bantul,Bantul, Bantul			14 kali12 kali	14 kali12 kali			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				182,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**81,061,825,050**	**82,951,051,698**					**83,202,423,507**
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	405,710,380	255,710,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	180,000,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uangan nCapaian Kinerja Pengelolaan Administrasi /Semesteran	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	21 Laporan	21 Laporan	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,291,632,478**	**1,261,887,578**					**1,077,630,080**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	6 Paket	6 Paket	100 persen	100 persen	57,501,650	49,989,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							yang Disediakan															
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			6 jenis	6 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,750,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,291,632,478**	**1,261,887,578**					**1,077,630,080**
1	02	01	2.06	02	PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor	NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	JumlahPaketPeralatandanPerlengkapanKantoryangDisediakan	CapaianKinerjaPengelolaanAdministrasiUmum	Kab. Bantul,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	44 Paket	44 Paket	100 persen	100 persen	283,800,000	283,800,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	84.15 Angka	200,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK materai		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			44 jenis 4000 lembar	44 jenis 4000 lembar			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				92,000,000
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			16 jenis	16 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,500,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,291,632,478**	**1,261,887,578**					**1,077,630,080**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	16 Paket	16 Paket	100 persen	100 persen	131,999,500	86,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan Penggandaan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			8 jenis 80000 lembar	8 jenis 80000 lembar			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,500,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,291,632,478**	**1,261,887,578**					**1,077,630,080**
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	5 Paket	5 Paket	100 persen	100 persen	25,957,128	25,957,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaandanPeraturan Perundang-undangan	NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	Jumlah DokumenBahan BacaandanPeraturanPerundang-UndanganyangDisediakan	Capaian KinerjaPengelolaanAdministrasiUmum	Kab. Bantul,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,250,000	1,250,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	84.15 Angka	1,200,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan langganan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			1 jenis	1 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,230,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,291,632,478**	**1,261,887,578**					**1,077,630,080**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	70 Laporan	70 Laporan	100 persen	100 persen	791,124,200	813,891,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	726,430,080
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil Perjalanan dalam daerah Laporan hasil Perjalanan luar daerah Laporan hasil rapat Laporan penerimaan tamu Laporan rapat koordinasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			1 dokumen 1 dokumen 70 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 70 dokumen 1 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				468,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,070,105,520**	**1,080,510,920**					**938,482,112**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan JasaSurat Menyurat	NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	Jumlah LaporanPenyediaan JasaSurat Menyurat	Capaian KinerjaPenyediaan JasaPenunjang	Kab. Bantul,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	11,599,950	11,599,950	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	84.15 Angka	20,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa pengiriman /pos		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			12 kali	12 kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,070,105,520**	**1,080,510,920**					**938,482,112**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	54,000,000	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	54,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya Pembayaran rekening air Pembayaran rekening Telepon		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,070,105,520**	**1,080,510,920**					**938,482,112**
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	51,798,690	59,310,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	45,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa perbaikan peralatan dan perlengkap		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			5 jenis	5 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							an kantor															
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,070,105,520**	**1,080,510,920**					**938,482,112**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	84 Laporan	84 Laporan	100 persen	100 persen	952,706,880	955,599,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	819,482,112
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan administrasi umum Laporan perawatan kendaraan Sewa lahan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			84 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 9 lokasi	84 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 9 lokasi			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				526,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,113,747,717**	**1,274,972,717**					**775,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, danPajak KendaraanPerorangan Dinasatau KendaraanDinas Jabatan	NilaiAkuntabilitas InstansiPemerintah	JumlahKendaraanPerorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Capaian KinerjaPemeliharaanBMD	Kab. Bantul,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	35 Unit	35 Unit	100 persen	100 persen	711,507,100	729,732,100	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		NilaiAkuntabilitasInstansiPemerintah	84.15 Angka	550,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bahan Bakar Minyak Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan Pajak kendaraan bermotor roda 2 Pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			60800 liter 48 dokumen 45 unit 33 unit 45 unit 33 unit	60800 liter 48 dokumen 45 unit 33 unit 45 unit 33 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				651,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,113,747,717**	**1,274,972,717**					**775,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	144,345,000	144,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya		PemeliharaanPeralatan danMesin Lainnya		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			9 unit	9 unit			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				101,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			4 unit	4 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				97,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,113,747,717**	**1,274,972,717**					**775,000,000**
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Gedung Kadan Bangunan Lain yang Dipelihara/ Direhabi	nCapaian Kinerja Pemeliharaan litasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	257,895,617	400,895,617	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	150,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Rumah Sakit Prasarana Pendukung RS					1 gedung 1 paket 1 paket	1 gedung 1 paket 1 paket			0	0					3,000,000,000
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		Pembangunan Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			1 puskesmas	1 puskesmas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				997,929,251
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas		Pengembangan Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			2 puskesmas	2 puskesmas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**
1	02	02	2.01	06	PengembanganPuskesmas	IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	JumlahPuskesmasyangDitingkatkanSarana,Prasarana, AlatKesehatan danSDM agar SesuaiStandar	IndeksPenyediaanFasilitasPelayanaKesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	2 Unit	2 Unit	1 Indeks	1 Indeks	50,000,000	50,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususFisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	50,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			2 Puskesmas	2 Puskesmas			0	0					500,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	165 Unit	165 Unit	1 Indeks	1 Indeks	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	50,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			2 jenis	2 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**
1	02	02	2.01	13	PengadaanPrasarana danPendukungFasilitas PelayananKesehatan	Indekspemenuhan Upaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah PrasaranaFasilitasPelayananKesehatan yangDisediakan	IndeksPenyediaanFasilitasPelayanan KesehatanuntukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	3 Unit	3 Unit	1 Indeks	1 Indeks	50,000,000	240,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	50,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	500 Unit	500 Unit	1 Indeks	1 Indeks	983,246,000	983,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan alat kesehatan/fasilitas penujang medik puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			6 jenis	6 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Ketersediaan obat essensial Ketersediaan vaksin		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			40 jenis 12 jenis	40 jenis 12 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				751,731,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	45 Paket	45 Paket	1 Indeks	1 Indeks	2,411,034,840	3,056,572,151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	227,175,980
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			40 jenis	40 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				536,463,100
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	40 Paket	40 Paket	1 Indeks	1 Indeks	875,000,000	4,531,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	175,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Puskesmas yang alatnya di kalibrasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			27 Puskesmas	27 Puskesmas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**4,674,280,840**	**9,166,603,151**					**837,991,980**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	21	Distribusi AlatKesehatan, Obat,Vaksin, BahanMedis Habis Pakai(BMHP), Makanandan Minuman kePuskesmas sertaFasilitas KesehatanLainnya	Indekspemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah DistribusiAlat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan MedisHabis Pakai(BMHP), Makanandan Minumanyang Didistribusikan kePuskesmas sertaFasilitasKesehatanLainnya	IndeksPenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	324 Paket	324 Paket	1 Indeks	1 Indeks	105,000,000	105,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	165,816,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	14656 Orang	14656 Orang	1 Indeks	1 Indeks	1,299,250,300	346,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	157,519,900
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			14656 orang	14656 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,316,705,320

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	02	PengelolaanPelayananKesehatan IbuBersalin	Indekspemenuhan Upaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah IbuBersalinyangMendapatkanPelayananKesehatan SesuaiStandar	IndeksPenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	14656 Orang	14656 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	25,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	25,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			14656 orang	14656 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53,400,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	15958 Orang	15958 Orang	1 Indeks	1 Indeks	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	34,800,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			15958 orang	15958 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,800,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	04	PengelolaanPelayananKesehatan Balita	Indekspemenuhan Upaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah Balitayang MendapatkanPelayanan KesehatanSesuaiStandar	IndeksPenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	56954 Orang	56954 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	25,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	52,473,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			121590 orang	121590 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,850,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	121590 Orang	121590 Orang	1 Indeks	1 Indeks	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	94,492,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			121590 orang	121590 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				228,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	06	PengelolaanPelayananKesehatan padaUsia Produktif	IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMasyarakat	JumlahPendudukUsia ProduktifyangMendapatkanPelayanKesehatan SesuaiStandar	IndeksPenyediaanLayanKesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	665519 Orang	665519 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	1,070,228,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Orang usia15 -59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			665519 orang	665519 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,500,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	135226 Orang	135226 Orang	1 Indeks	1 Indeks	258,450,000	258,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	151,243,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			135226 orang	135226 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				133,000,000
1	02	02	2.02	08	PengelolaanPelayananKesehatanPenderita Hipertensi		Penderitahipertensi yangmendapatkanpelayanankesehatan sesuaistandar		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			78717 orang	78717 orang			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				86,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	78717 Orang	78717 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	21,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			2622 orang	2622 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	26722 Orang	26722 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	10	PengelolaanPelayananKesehatan OrangdenganGangguanJiwa Berat		ODGJ berat yangmendapatkanpelayanankesehatan jiwasesuai standar		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			2623 orang	2623 orang			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				116,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	2623 Orang	2623 Orang	1 Indeks	1 Indeks	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	11800 Orang	11800 Orang	1 Indeks	1 Indeks	655,517,200	655,517,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	94,700,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			11800 orang	11800 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	PengelolaanPelayananKesehatan OrangdenganRisikoTerinfeksi HIV	IndekspemenuhanUpaya KesehatanPeroranganUpaya KesehatanMasyarakat	JumlahOrangTergugaMenderita HIVyangMendapatkanPelayanan SesuaiStandar	IndeksPenyediaanLayananKesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	16491 Orang	16491 Orang	1 Indeks	1 Indeks	66,315,000	867,815,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	110,387,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			16491 orang	16491 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				103,000,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Fasyankes dengan TRC terstandar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			10 fasyankes	10 fasyankes			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				289,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	14	PengelolaanPelayananKesehatan bagiPendudukTerdampak KrisisKesehatan AkibatBencana dan/atauBerpotensiBencana	IndekspemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagiPendudukTerdampak KrisisKesehatan AkibatBencanadan/atauBerpotensi Bencana SesuaiStandar	IndeksPenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	231,696,880	231,696,880	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	268,092,432
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Balita wasting yang mendapatkan penanganan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			818 orang	818 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,127,145,560
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	279,347,680	357,705,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	779,073,032
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	PengelolaanPelayananKesehatan Kerjadan Olahraga		Pos UKK AktifPuskesmas yangmelaksanakanpengukurandanpembinaankebugaran calonhaji sesuaistandar		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			60 pos27 puskesmas	60 pos27 puskesmas			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				110,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	22,000,000	52,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	323,473,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	62 Dokumen	62 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	222,284,500	655,553,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	525,344,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Desa yang menerapkan 5 pilar STBM		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			62 desa	62 desa			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				564,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	18	PengelolaanPelayanan PromosiKesehatan	IndekspemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan PelayananPromosiKesehatan	IndeksPenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	371,700,000	395,750,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	25,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		fasilitas pendidikan yang menerapkan PHBS PHBS Fasyankes		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			366 sekolah 43 fasyankes	366 sekolah 43 fasyankes			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				477,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	10,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			11 puskesmas	11 puskesmas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	40 Dokumen	40 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	889,369,840	149,573,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	300,286,016
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Desa UCI Pelaporan EWARS		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			75 desa 1404 laporan	75 desa 1404 laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				258,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	1 Indeks	1 Indeks	0	70,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	9 Dokumen	9 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	470,367,680	474,187,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	645,050,816
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan UpayaKesehatan Khusus		Puskesmas denganpelayanankesehatanpengembangan		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			27 puskesmas	27 puskesmas			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				800,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1329 Dokume	n1329 Dokume	n1 Indeks	1 Indeks	5,762,550,340	1,479,435,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	421,070,916
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Penderita DBD yang terlayani Penderita TB ditangani Posbindu aktif		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			1329 orang 1180 orang 140 posbindu	1329 orang 1180 orang 140 posbindu			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				470,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Indeks	1 Indeks	140,983,480	116,007,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	145,089,600
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	29	PenyelenggaraanKabupaten/KotaSehat		Predikatkabupatenswastisabawistara		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			1 predikat	1 predikat			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				146,000,000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Pasien yang dilayani RS Tipe D		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			16500 orang	16500 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	16500 Dokum	en16500 Dokum	en1 Indeks	1 Indeks	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	5,000,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			71 unit	71 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	14 Unit	14 Unit	1 Indeks	1 Indeks	1,197,441,450	735,206,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	386,851,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	38	Penyediaan danPengelolaanSistemPenanganan GawatDarurat Terpadu(SPGDT)		Respon time PSCsesuai standar		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			1300 laporan	1300 laporan			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				331,541,100
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,382,258,980**	**9,454,410,360**					**11,455,404,640**
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penangana n	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Unit	1 Unit	1 Indeks	1 Indeks	1,264,984,630	1,264,984,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	980,455,928

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	340049 Keluar	g3a40049 Keluar	g1a Indeks	1 Indeks	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	325,000,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	1 Indeks	1 Indeks	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	100,000,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaanpelayanankesehatan Malaria	IndeksPemenuhan Upaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	Jumlah orangyang mendapatkanpelayanankesehatan malaria	IndeksPenyediaanLayanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	1 Indeks	1 Indeks	0	52,000,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	100,000,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**452,273,993**	**255,073,993**					**300,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	452,273,993	255,073,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	300,000,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Laporan data rutin yang dapat diambil dari sistem informasi kesehatan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			3 laporan	3 laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				388,000,000
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			4 RS	4 RS			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				128,000,000
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**171,569,200**	**361,577,200**					**10,716,250,580**
1	02	02	2.04	03	PeningkatanMutuPelayanan FasilitasKesehatan	IndekspemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat	JumlahFasilitasKesehatan yangDilakukanPengukuranIndikatorNasional Mutu(INM) Pelayanankesehatan	Rumah sakit yangmendapatkanperpanjangan izin	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	4 Unit	4 Unit	4 RS	4 RS	171,569,200	361,577,200	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekspemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat	1 Indeks	10,716,250,580
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**346,481,270**	**1,863,573,270**					**435,858,048**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**141,481,270**	**141,481,270**					**175,858,048**
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	1750 Orang	1750 Orang	141,481,270	141,481,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 Indeks	175,858,048
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			140 orang	140 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				168,000,000
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**155,400,000**					**100,000,000**
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo				0 Dokumen			0	155,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100,000,000
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**205,000,000**	**1,566,692,000**					**160,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.03	01	PengembanganMutu danPeningkatanKompetensi TeknisSumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/ Kota	Indeks kapasitas SumberdayaManusiaKeseh atan	Jumlah SumberDaya ManusiaKesehatanTingkat DaerahKabupaten/KotayangDitingkatkanMutu danKompetensinya	Persentase SDMKsesuai Standar	Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	50 Orang	50 Orang	100 persen	100 persen	205,000,000	1,566,692,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		IndekskapasitasSumberdayaManusiaKesehatan	1 Indeks	160,000,000
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			290 orang	290 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				186,000,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**851,241,000**	**839,241,000**					**484,424,500**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**107,730,000**	**95,730,000**					**96,218,000**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	60 Dokumen	60 Dokumen	100 persen	100 persen	88,730,000	76,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	77,218,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**0**	**0**					**0**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian danPengawasan sertaTindak LanjutPengawasanPerizinan Apotek,Toko Obat, TokoAlat Kesehatan,dan Optikal, UsahaMikro ObatTradisional (UMOT)		Apotek, TokoObat, Toko AlatKesehatan danOptikal, UsahaMikro ObatTradisional(UMOT) yangdibina		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			60 sarana	60 sarana			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				243,000,000
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pemberian sertifikat standar untuk izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			40 sertifikat standar	40 sertifikat standar			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**107,730,000**	**95,730,000**					**96,218,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	40 Sarana	40 Sarana	100 persen	100 persen	19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	19,000,000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**351,295,000**	**351,295,000**					**136,390,000**
1	02	04	2.03	01	PengendaliandanPengawasan sertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksiPangan IndustriRumah TangganNomor P-IRTsebagai IzinProduksi, untukProduk MakananMinuman TertentuyangDapatDiproduksi olehIndustri RumahTangga	Indeks sediaanfarmasi, alkes,dan makminsesuai standar(yang sesuaistandar dibagidengan yangdiawasi)	Jumlah DokumenHasilPengendalian danPengawasan sertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksi PanganIndustri RumahTangga danNomor P-IRTsebagai IzinProduksi, untukProduk MakananMinumanTertentu yangDapat Diproduksi oleh IndustriRumah Tangga	Cakupan sertifikatlaik higiene yangditerbitkan	Kab. Bantul,Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks	60 Dokumen	60 Dokumen	100 persen	100 persen	351,295,000	351,295,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum		Indekssediaanfarmasi, alkes,dan makminsesuaistandar (yangsesuaistandardibagidengan yangdiawasi)	1 Indeks	136,390,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**0**	**0**					**0**
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		Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			250 rekomend	a2si50 rekomend	asi		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,000,000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**0**	**0**					**0**
1	02	04	2.04	01	PengendaliandanPengawasan sertaTindak LanjutPengawasanPenerbitanSertifikat LaikHigiene SanitasiTempatPengelolaan Makanan (TPM)antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restorandan Depot AirMinum (DAM)		RekomendasiWasdal yangditindaklanjutiTPM dan DAM		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			20 rekomenda	si20 rekomenda	si		0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				278,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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)**											**177,500,000**	**177,500,000**					**129,664,500**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	20 Dokumen	20 Dokumen	71 Dokumen	71 Dokumen	177,500,000	177,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	129,664,500
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**0**	**0**					**0**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian danPengawasan sertatindak lanjutPenerbitan StikerPembinaan padaMakanan Jajanandan SentraMakanan Jajanan		Pembinaan danpengawasanpada MakananJajanan danSentra MakananJajanan yangmendapatkanstiker		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			89 pedagang	89 pedagang			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				131,000,000
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Pemeriksaan Post Market		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			75 sarana	75 sarana			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				126,000,000
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**214,716,000**	**214,716,000**					**122,152,000**
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	26 Unit	26 Unit	75 Sampel	75 Sampel	214,716,000	214,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	122,152,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.01	01	Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi,Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat		Mitra yangbekerjasamadalampemberdayaanmasyarakat		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			41 mitra	41 mitra			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				256,000,000
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**148,573,840**	**148,573,840**					**253,620,016**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kalurahan	45 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	148,573,840	148,573,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kalurahan	253,620,016
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**535,942,500**	**294,375,000**					**50,000,000**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan PHBS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kalurahan	45 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	76 persen	76 persen	535,942,500	294,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kalurahan	50,000,000
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Desa siaga kategori baik (purnama, mandiri)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			75 desa	75 desa			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				194,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan TeknisdanSupervisiPengembangandanPelaksanaanUpaya KesehatanBersumber DayaMasyarakat(UKBM)		Kaderterseritifikasi		Kab. Bantul,Bantul,Trirenggo			3400 orang	3400 orang			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				495,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**184,809,850**	**402,802,350**					**248,847,200**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kalurahan	45 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	184,809,850	402,802,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kaluraha n	248,847,200
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**3,631,037,500**	**3,531,037,500**					**4,044,050,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**0**					**0**
2	**22**	**08**	**2.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	2 2	0 8	2.0 8	0 4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			31 Dusun 11 Puskesmas	31 Dusun 11 Puskesmas			0	0	Dana Keistimewaan				4,044,050,000
2	**2 2**	**0 8**	**5.0 6**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**3,631,037,500**	**3,531,037,500**					**4,044,050,000**
2	2 2	0 8	5.0 6	0 4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional Pengadaan Tanah Griya Sehat Puskesmas pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional kesehatan tradisional	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40.7 persen	40.7 persen	22 Dusun 3000 m 2 10 Puskesmas	22 Dusun 0 Unit 2625 m 2 10 Puskesmas	10 Unit	10 Unit	3,631,037,500	3,531,037,500	Dana Keistimewaan		Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	40.7 persen	4,044,050,000
TOTAL																**109,794,894,408**	**113,564,628,747**					**115,460,967,911**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,248,481,720**	**3,372,973,960**					**3,134,457,080**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,440,454,720**	**2,564,946,960**					**2,326,430,080**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**242,107,920**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	242,107,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor		Laporankebersihan ruangkerja dan fasilitaslainnyaLaporan penjagaan ruangkerja dan fasilitaslainnyaLaporan penyediaan kebutuhan nutrisipasienLaporanperawatankendaraan		Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti			24 dokumen12 dokumen12 dokumen12 dokumen	24 dokumen12 dokumen12 dokumen12 dokumen12 dokumen			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				130,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti			20950 kunjung	a2n0950 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,625,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,200,000,000**	**2,322,839,040**					**2,200,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	100 persen	100 persen	20950 Unit Kerja	20950 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,200,000,000	2,322,839,040	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,200,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**808,027,000**	**759,539,500**					**759,539,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**808,027,000**	**759,539,500**					**759,539,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		291 Orang	100 persen	100 persen	0	137,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	137,950,000
1	02	02	2.02	04	PengelolaanPelayananKesehatan Balita	Indeks capaianSPM	Jumlah Balitayang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1124 Orang	100 persen	100 persen	0	6,600,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	6,600,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		3332 Orang	100 persen	100 persen	0	28,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	28,880,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		2702 Orang	100 persen	100 persen	0	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Sesuai Standar															
1	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		3234 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	0 2	0 2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		89 Orang	100 persen	100 persen	0	4,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,000,000
1	0 2	0 2	2.0 2	1 1	PengelolaanPelayananKesehatan OrangTerdugaTuberkulosis	Indeks capaianSPM	Jumlah OrangTerdugaMenderitaTuberkulosisyangMendapatkanPelayanan SesuaiStandar	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		163 Orang	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		406 Orang	100 persen	100 persen	0	4,025,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,025,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	43,267,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	43,267,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,600,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	8,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,700,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**808,027,000**	**759,539,500**					**759,539,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0 2	0 2	2.0 2	1 8	PengelolaanPelayanan PromosiKesehatan	Indeks capaianSPM	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan PelayananPromosiKesehatan	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	63,900,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	63,900,000
1	0 2	0 2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,300,000
1	0 2	0 2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	0 2	0 2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	45,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	45,400,000
1	0 2	0 2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		11 Paket	100 persen	100 persen	0	550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Didistribusikan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	33	OperasionalPelayananPuskesmas	Indeks capaianSPM	Jumlah DokumenOperasionalPelayananPuskesmas	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	793,027,000	385,067,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	385,067,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**808,027,000**	**759,539,500**					**759,539,500**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		163 Orang	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaanpelayanankesehatan Malaria	Indeks capaianSPM	Jumlah orangyang mendapatkanpelayanankesehatan malaria	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Srandakan,Trimurti	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,700,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	2,700,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**48,487,500**					**48,487,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**48,487,500**					**48,487,500**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti				1 Dokumen			0	48,487,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				48,487,500
TOTAL																**3,248,481,720**	**3,372,973,960**					**3,134,457,080**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,336,704,720**	**3,433,661,195**					**3,287,894,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**241,694,620**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	241,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sanden, Srigading			26500 kunjung	a2n6500 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,195,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,361,500,000**	**2,457,216,575**					**2,361,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,361,500,000	2,457,216,575	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,361,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**734,750,000**	**687,415,000**					**777,915,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,750,000**	**687,415,000**					**777,915,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		367 Orang	100 persen	100 persen	0	78,925,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	78,925,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1654 Orang	100 persen	100 persen	0	29,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	29,400,000
1	02	02	2.02	05	PengelolaanPelayananKesehatan padaUsia PendidikanDasar	Indeks capaianSPM	Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasaryang MendapatkanPelayanankesehatan SesuaiStandar	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Sanden,Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		4485 Orang	100 persen	100 persen	0	27,000,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	27,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		100 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Sesuai Standar															
1	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		5674 Orang	100 persen	100 persen	0	56,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	56,450,000
1	0 2	0 2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		79 Orang	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	0 2	0 2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		393 Orang	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000
1	0 2	0 2	2.0 2	1 2	PengelolaanPelayananKesehatan OrangdenganRisikoTerinfeksi HIV	Indeks capaianSPM	Jumlah OrangTergugaMenderita HIVyangMendapatkanPelayanan SesuaiStandar	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Sanden,Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		380 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	32,190,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	65,310,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	34,620,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	5,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,300,000
1	02	02	2.02	18	PengelolaanPelayanan PromosiKesehatan	Indeks capaianSPM	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan PelayananPromosiKesehatan	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Sanden,Srigading	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana TransferUmum-DanaAlokasi UmumDana TransferKhusus-		Indekscapaian SPM	1 Indeks	61,350,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		DanaAlokasi KhususNon Fisik				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,750,000**	**687,415,000**					**777,915,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,200,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		79 Orang	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	51,920,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	142,420,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	719,750,000	289,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	289,500,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,750,000**	**687,415,000**					**777,915,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		393 Orang	100 persen	100 persen	0	2,970,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,970,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaanpelayanankesehatan Malaria	Indeks capaianSPM	Jumlah orangyang mendapatkanpelayanankesehatan malaria	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Sanden,Murtigading	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	3,990,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	3,990,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**47,335,000**					**47,335,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**47,335,000**					**47,335,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading				1 Dokumen			0	47,335,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				47,335,000
TOTAL																**3,336,704,720**	**3,433,661,195**					**3,287,894,064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,407,835,540**	**3,436,270,651**					**3,303,352,548**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,510,341,040**	**2,538,776,151**					**2,405,858,048**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,341,040**	**181,167,640**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	180,341,040	181,167,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	PenyediaanJasaPelayanan UmumKantor		Laporankebersihan ruangkerja dan fasilitaslainnyaLaporan penyediaan kebutuhan nutrisipasienLaporanperawatankendaraan		Kab. Bantul,Kretek,Donotirto			24 dokumen12 dokumen12 dokumen	24 dokumen12 dokumen12 dokumen			0	0	Dana TransferUmum-DanaAlokasi Umum				80,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto			63000 kunjung	a6n3000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,446,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,330,000,000**	**2,357,608,511**					**2,330,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,330,000,000	2,357,608,511	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,330,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**897,494,500**	**889,694,500**					**889,694,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**897,494,500**	**889,694,500**					**889,694,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	135,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	135,675,000
1	02	02	2.02	04	PengelolaanPelayananKesehatan Balita	Indeks capaianSPM	Jumlah Balitayang MendapatkanPelayanan KesehatanSesuaiStandar	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Kretek,Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	23,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,400,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Sesuai Standar															
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	02	02	2.02	15	PengelolaanPelayananKesehatan GiziMasyarakat	Indeks capaianSPM	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Kretek,Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	49,725,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	49,725,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	78,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	78,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	7,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,100,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**897,494,500**	**889,694,500**					**889,694,500**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,300,000
1	02	02	2.02	25	PelayananKesehatan PenyakitMenular dan TidakMenular	Indeks capaianSPM	Jumlah DokumenHasil PelayananKesehatanPenyakit MenulardanTidakMenular	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Kretek,Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	55,537,500	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	55,537,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	5,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,500,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				713,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**897,494,500**	**889,694,500**					**889,694,500**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	882,494,500	462,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	462,457,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi AwalKejadian TidakDiharapkan(Kejadian IkutanPasca Imunisasidan PemberianObat Massal)	Indeks capaianSPM	Jumlah LaporanHasil InvestigasiAwal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian IkutanPasca Imunisasidan Pemberian Obat Massal)	Cakupanpelayanan UKM	Kab. Bantul,Kretek,Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana TransferKhusus-DanaAlokasi KhususNon Fisik		Indekscapaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**7,800,000**					**7,800,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**7,800,000**					**7,800,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto				0 Dokumen			0	7,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,800,000
TOTAL																**3,407,835,540**	**3,436,270,651**					**3,303,352,548**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,750,589,720**	**3,788,527,005**					**3,565,829,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,060,454,720**	**3,098,392,005**					**2,921,144,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**241,694,620**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 persen	84.15 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	241,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 persen	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono			31000 kunjung	a3n1000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,900,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,820,000,000**	**2,856,697,385**					**2,820,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,820,000,000	2,856,697,385	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,820,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**690,135,000**	**661,835,000**					**616,385,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**690,135,000**	**661,835,000**					**616,385,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	54,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	54,100,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	11,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	15,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,600,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	136,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	136,500,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,900,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	4,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	83,970,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	83,970,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	9,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	31,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	31,975,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**690,135,000**	**661,835,000**					**616,385,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,600,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	45,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	0
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**690,135,000**	**661,835,000**					**616,385,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	675,135,000	239,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	239,340,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,800,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	10,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,500,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**28,300,000**					**28,300,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**28,300,000**					**28,300,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono				0 Dokumen			0	28,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				28,300,000
TOTAL																**3,750,589,720**	**3,788,527,005**					**3,565,829,064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,836,837,814**	**3,796,185,350**					**3,547,242,958**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	,		24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**390,738,920**	**391,978,820**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	390,738,920	391,978,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,750,319,894**	**2,708,427,530**					**2,750,319,894**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,750,319,894	2,708,427,530	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,750,319,894
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	,		42500 kunjung	a4n2500 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,554,182,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**695,779,000**	**652,334,000**					**652,334,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**695,779,000**	**652,334,000**					**652,334,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	27,175,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	27,175,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	10,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,650,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	14,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14,300,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	32,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	32,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,200,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	54,540,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	54,540,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	159,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	159,115,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	,		1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**695,779,000**	**652,334,000**					**652,334,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	57,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	57,375,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,400,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	680,779,000	261,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	261,179,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	,		2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				695,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**695,779,000**	**652,334,000**					**652,334,000**
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	13,500,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	13,500,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	, 1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	5,400,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,400,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**43,445,000**					**43,445,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**43,445,000**					**43,445,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Bambanglipuro Sumbermulyo	,			0 Dokumen			0	43,445,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				43,445,000
TOTAL																**3,836,837,814**	**3,796,185,350**					**3,547,242,958**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,896,642,040**	**3,089,643,523**					**3,222,694,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,341,040**	**181,580,940**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	180,341,040	181,580,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,849,000,000**	**2,040,761,583**					**1,849,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,849,000,000	2,040,761,583	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,849,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo			33000 kunjung	a3n3000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,885,980,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**867,301,000**	**761,566,000**					**1,166,815,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**867,301,000**	**761,566,000**					**1,166,815,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		286 Orang	100 persen	100 persen	0	45,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	45,250,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		4311 Orang	100 persen	100 persen	0	10,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,650,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		17683 Orang	100 persen	100 persen	0	800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		4530 Orang	100 persen	100 persen	0	40,690,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	40,690,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		96 Orang	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		338 Orang	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1432 Dokume	n100 persen	100 persen	0	68,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	68,400,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	39,075,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	40,875,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	7,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,300,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**867,301,000**	**761,566,000**					**1,166,815,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	5,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,200,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		96 Orang	100 persen	100 persen	0	3,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,100,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	35,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	35,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**867,301,000**	**761,566,000**					**1,166,815,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	852,301,000	436,551,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	840,000,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		338 Orang	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**105,735,000**					**105,735,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**105,735,000**					**105,735,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo				1 Dokumen			0	105,735,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				105,735,000
TOTAL																**2,896,642,040**	**3,089,643,523**					**3,222,694,064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,332,438,120**	**2,410,782,016**					**2,741,807,632**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo			12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90,170,520**	**90,997,120**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	90,170,520	90,997,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo			31538 kunjung	a3n1538 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,569,495,869
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,538,570,600**	**1,616,087,896**					**1,538,570,600**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,538,570,600	1,616,087,896	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,538,570,600
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**703,697,000**	**598,487,000**					**1,047,455,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**703,697,000**	**598,487,000**					**1,047,455,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		231 Orang	100 persen	100 persen	0	55,670,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	55,670,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1414 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		2108 Orang	100 persen	100 persen	0	5,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,100,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		16844 Orang	100 persen	100 persen	0	4,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,800,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		4175 Orang	100 persen	100 persen	0	53,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	53,950,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		100 Orang	100 persen	100 persen	0	17,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	17,400,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		305 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	41,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	41,875,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	10,260,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,260,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,200,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**703,697,000**	**598,487,000**					**1,047,455,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,700,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		100 Orang	100 persen	100 persen	0	2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,400,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	49,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	49,950,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	1,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,250,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**703,697,000**	**598,487,000**					**1,047,455,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	688,697,000	279,682,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	775,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Indeks		31 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**105,210,000**					**105,210,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**105,210,000**					**105,210,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo				1 Dokumen			0	105,210,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				105,210,000
TOTAL																**2,332,438,120**	**2,410,782,016**					**2,741,807,632**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,952,240,776**	**2,781,835,526**					**3,501,024,416**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,286,589,276**	**2,116,184,026**					**2,266,361,916**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120,227,360**	**121,053,960**					**100,000,000**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	120,227,360	121,053,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	100,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang			12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang			40200 kunjung	a4n0200 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,220,520,964
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,166,361,916**	**1,995,130,066**					**2,166,361,916**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,166,361,916	1,995,130,066	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,166,361,916

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**665,651,500**	**567,251,500**					**1,136,262,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**665,651,500**	**567,251,500**					**1,136,262,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		400 Orang	100 persen	100 persen	0	55,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	55,100,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1398 Orang	100 persen	100 persen	0	3,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,600,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		5381 Orang	100 persen	100 persen	0	17,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	17,100,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		9252 Orang	100 persen	100 persen	0	2,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1910 Orang	100 persen	100 persen	0	11,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,750,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		140 Orang	100 persen	100 persen	0	13,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	13,800,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		302 Orang	100 persen	100 persen	0	3,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,300,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	67,995,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	67,995,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	19,305,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	19,305,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	12,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,800,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**665,651,500**	**567,251,500**					**1,136,262,500**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	4,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,850,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	10,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,800,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		5 Dokumen	100 persen	100 persen	0	26,562,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	26,562,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	9 Dokumen	100 persen	100 persen	650,651,500	250,989,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	820,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**665,651,500**	**567,251,500**					**1,136,262,500**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		8 Orang	100 persen	100 persen	0	4,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,950,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**98,400,000**					**98,400,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**98,400,000**					**98,400,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				4 Dokumen			0	98,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				98,400,000
TOTAL																**2,952,240,776**	**2,781,835,526**					**3,501,024,416**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,314,595,360**	**2,467,349,186**					**2,789,271,016**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			12 dokumen	12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120,227,360**	**120,640,660**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	120,227,360	120,640,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,441,000,000**	**1,593,340,526**					**1,441,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,441,000,000	1,593,340,526	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,441,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			32000 kunjung	a3n2000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,520,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**753,368,000**	**753,368,000**					**1,322,985,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**753,368,000**	**753,368,000**					**1,322,985,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		368 Orang	100 persen	100 persen	0	192,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	192,450,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1451 Orang	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		6144 Orang	100 persen	100 persen	0	10,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,800,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		10930 Orang	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1319 Orang	100 persen	100 persen	0	39,045,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	39,045,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		69 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		211 Orang	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	85,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	85,850,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,962,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,962,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**753,368,000**	**753,368,000**					**1,322,985,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	32,407,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	32,407,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	738,368,000	308,383,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	878,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				635,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**753,368,000**	**753,368,000**					**1,322,985,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,400,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,400,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Indeks		24 Orang	100 persen	100 persen	0	7,420,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,420,000
TOTAL																**2,314,595,360**	**2,467,349,186**					**2,789,271,016**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,851,178,700**	**3,094,375,761**					**2,751,366,532**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,150,284,200**	**2,393,481,261**					**2,050,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,284,200**	**151,110,800**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	150,284,200	151,110,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,000,000,000**	**2,242,370,461**					**2,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,000,000,000	2,242,370,461	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,000,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo			33000 kunjung	a3n3000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,050,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**700,894,500**	**665,697,000**					**665,597,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**700,894,500**	**665,697,000**					**665,597,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		418 Orang	100 persen	100 persen	0	106,065,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	106,065,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		1662 orang	100 persen	100 persen	0	12,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		3991 orang	100 persen	100 persen	0	4,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,800,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		22323 orang	100 persen	100 persen	0	900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		4624 orang	100 persen	100 persen	0	54,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	54,200,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		138 orang	100 persen	100 persen	0	5,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,500,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	113,010,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	113,010,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	25,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25,500,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	8,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,250,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**700,894,500**	**665,697,000**					**665,597,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	3,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,400,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	16,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16,100,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	685,894,500	283,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	283,872,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				836,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**700,894,500**	**665,697,000**					**665,597,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	1,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,300,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks		100 persen	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**35,197,500**					**35,197,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**35,197,500**					**35,197,500**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo				30 Dokumen			0	35,197,500	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				35,197,500
TOTAL																**2,851,178,700**	**3,094,375,761**					**2,751,366,532**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,107,662,360**	**2,239,380,852**					**2,038,007,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,430,227,360**	**1,561,945,852**					**1,360,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120,227,360**	**121,053,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	120,227,360	121,053,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan			12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Jetis, Patalan			30200 kunjung	a3n0200 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,341,600,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,310,000,000**	**1,440,891,892**					**1,310,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,310,000,000	1,440,891,892	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,310,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**677,435,000**	**598,400,000**					**598,400,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**677,435,000**	**598,400,000**					**598,400,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	95,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	95,650,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,700,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	9,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,100,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	9,262,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,262,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	6,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,600,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	68,347,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	68,347,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	14,055,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	14,055,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**677,435,000**	**598,400,000**					**598,400,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	23,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,700,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	29,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	29,150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	6,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,600,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				695,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**677,435,000**	**598,400,000**					**598,400,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	662,435,000	254,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	254,135,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,850,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**79,035,000**					**79,035,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**79,035,000**					**79,035,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Jetis, Patalan				0 Dokumen			0	79,035,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				79,035,000
TOTAL																**2,107,662,360**	**2,239,380,852**					**2,038,007,032**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,293,745,500**	**3,439,015,936**					**3,160,205,668**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,407,445,500**	**2,552,715,936**					**2,272,905,668**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**210,397,880**	**211,224,480**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	210,397,880	211,224,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			30000 kunjung	a3n0000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,575,600,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,197,047,620**	**2,341,491,456**					**2,197,047,620**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,197,047,620	2,341,491,456	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,197,047,620
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**886,300,000**	**879,300,000**					**880,300,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**886,300,000**	**879,300,000**					**880,300,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	154,190,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	154,190,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	19,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	19,800,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	40,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	40,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,737,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,737,500
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,600,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	98,497,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	98,497,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	64,975,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	64,975,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,900,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**886,300,000**	**879,300,000**					**880,300,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	30,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	30,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,800,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	24,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	24,750,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				815,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**886,300,000**	**879,300,000**					**880,300,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	871,300,000	418,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	418,900,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**7,000,000**					**7,000,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**7,000,000**					**7,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun				0 Dokumen			0	7,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,000,000
TOTAL																**3,293,745,500**	**3,439,015,936**					**3,160,205,668**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,791,200,825**	**2,838,065,846**					**2,647,452,641**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo			12 dokumen	12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,284,200**	**150,697,500**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	150,284,200	150,697,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo			31500 kunjung	a3n1500 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,047,334,231
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,949,842,125**	**1,996,293,846**					**1,949,842,125**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,949,842,125	1,996,293,846	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,949,842,125
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**691,074,500**	**672,324,500**					**672,324,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**691,074,500**	**672,324,500**					**672,324,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		45 Orang	100 persen	100 persen	0	158,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	158,475,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	150,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	25,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25,800,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,800,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	16,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		2 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		32 Dokumen	100 persen	100 persen	0	106,137,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	106,137,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		3 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		3 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,900,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**691,074,500**	**672,324,500**					**672,324,500**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		11 Dokumen	100 persen	100 persen	0	8,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,450,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,500,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		21 Dokumen	100 persen	100 persen	0	25,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	25,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		4 Paket	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	676,074,500	235,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	235,462,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				735,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**691,074,500**	**672,324,500**					**672,324,500**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		2 Laporan	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Indeks		20 Orang	100 persen	100 persen	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**18,750,000**					**0**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**18,750,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo				7 Dokumen			0	18,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
TOTAL																**2,791,200,825**	**2,838,065,846**					**2,647,452,641**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,740,165,560**	**2,756,012,106**					**2,596,084,080**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,851,015,560**	**1,866,862,106**					**1,706,934,080**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**270,511,560**	**272,164,760**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	270,511,560	272,164,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,580,504,000**	**1,594,697,346**					**1,580,504,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,580,504,000	1,594,697,346	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,580,504,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo			21000 kunjung	a2n1000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,530,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**889,150,000**	**873,035,000**					**873,035,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**889,150,000**	**873,035,000**					**873,035,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		199 Orang	100 persen	100 persen	0	149,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	149,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		2302 Orang	100 persen	100 persen	0	23,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,200,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		10119 Orang	100 persen	100 persen	0	2,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,300,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1706 Orang	100 persen	100 persen	0	31,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	31,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		62 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		102 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	90,170,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	90,170,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	10,075,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,075,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	7,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**889,150,000**	**873,035,000**					**873,035,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,600,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		380 Orang	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	31,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	31,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	750,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	874,150,000	454,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	454,840,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				640,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**889,150,000**	**873,035,000**					**873,035,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks		6 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**16,115,000**					**16,115,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**16,115,000**					**16,115,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo				1 Dokumen			0	16,115,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				16,115,000
TOTAL																**2,740,165,560**	**2,756,012,106**					**2,596,084,080**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,167,909,200**	**2,234,649,348**					**2,042,911,016**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,405,984,200**	**1,472,724,348**					**1,280,986,016**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,284,200**	**150,697,500**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	150,284,200	150,697,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Dlingo, Terong			12 dokumen	12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Dlingo, Terong			22000 kunjung	a2n2000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,284,168,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,255,700,000**	**1,322,026,848**					**1,255,700,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,255,700,000	1,322,026,848	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,255,700,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**761,925,000**	**746,325,000**					**746,325,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**761,925,000**	**746,325,000**					**746,325,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		277 Orang	100 persen	100 persen	0	125,865,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	125,865,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1293 Orang	100 persen	100 persen	0	9,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,900,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1530 Orang	100 persen	100 persen	0	8,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,400,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		3849 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		3721 Orang	100 persen	100 persen	0	12,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		86 Orang	100 persen	100 persen	0	6,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,600,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		269 Orang	100 persen	100 persen	0	7,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,800,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	71,972,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	71,972,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	37,562,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	37,562,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	10,050,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,050,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**761,925,000**	**746,325,000**					**746,325,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,800,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		700 Orang	100 persen	100 persen	0	12,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,800,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	36,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	36,900,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	746,925,000	314,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	314,025,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				815,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**761,925,000**	**746,325,000**					**746,325,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		27 Orang	100 persen	100 persen	0	3,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,300,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Indeks		1558 Orang	100 persen	100 persen	0	18,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	18,700,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**15,600,000**					**15,600,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**15,600,000**					**15,600,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Dlingo, Terong				1 Dokumen			0	15,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				15,600,000
TOTAL																**2,167,909,200**	**2,234,649,348**					**2,042,911,016**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,701,025,720**	**3,869,963,593**					**3,565,848,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**236,321,720**	**237,561,620**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	236,321,720	237,561,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo			48000 kunjung	a4n8000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,760,504,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,760,504,000**	**2,928,201,973**					**2,760,504,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,760,504,000	2,928,201,973	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,760,504,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**704,200,000**	**672,605,000**					**672,605,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**704,200,000**	**672,605,000**					**672,605,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		681 Orang	100 persen	100 persen	0	82,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	82,700,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		3542 Orang	100 persen	100 persen	0	23,765,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,765,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		8508 Orang	100 persen	100 persen	0	41,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	41,800,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		34749 Orang	100 persen	100 persen	0	2,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,350,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		2536 Orang	100 persen	100 persen	0	11,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,350,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		327 Orang	100 persen	100 persen	0	3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,900,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		245 Orang	100 persen	100 persen	0	2,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,250,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		628 Orang	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	142,255,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	142,255,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Gizi Masyarakat															
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,050,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,050,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	42,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	42,605,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**704,200,000**	**672,605,000**					**672,605,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		327 Orang	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	23,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,300,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		11 Paket	100 persen	100 persen	0	8,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,250,000
1	**02**	**02**	**2.0**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				670,000,000
1	**02**	**02**	**2.**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**704,200,000**	**672,605,000**					**672,605,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	689,200,000	262,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		Indeks capaian SPM	1 Indeks	262,530,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		Khusus Non Fisik				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	1 Indeks	1 Indeks		245 Orang	100 persen	100 persen	0	2,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,350,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**31,595,000**					**31,595,000**
1	**02**	**05**	**2.0**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**31,595,000**					**31,595,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo				1 Dokumen			0	31,595,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				31,595,000
TOTAL																**3,701,025,720**	**3,869,963,593**					**3,565,848,064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,833,316,880**	**4,013,072,493**					**3,713,463,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**210,397,880**	**211,637,780**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	210,397,880	211,637,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo			55000 kunjung	a5n5000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,317,950,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,888,000,000**	**3,066,565,713**					**2,888,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,888,000,000	3,066,565,713	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,888,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**734,919,000**	**707,369,000**					**696,819,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,919,000**	**707,369,000**					**696,819,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	144,330,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	144,330,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,400,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang 0 Orang	100 persen	100 persen	0	23,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,950,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	8,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,300,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	34,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	23,950,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	5,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,500,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	71,935,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	71,935,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	54,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	54,275,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,919,000**	**707,369,000**					**696,819,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	5,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,800,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	69,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	69,900,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan					2 dokumen	2 dokumen			0	0					815,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**734,919,000**	**707,369,000**					**696,819,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	719,919,000	267,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	267,079,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,700,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,100,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**27,500,000**					**27,500,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**27,500,000**					**27,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo				0 Dokumen			0	27,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				27,500,000
TOTAL																**3,833,316,880**	**4,013,072,493**					**3,713,463,064**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,225,632,582**	**3,234,253,728**					**3,100,634,398**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			12 dokumen	12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,284,200**	**150,697,500**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	150,284,200	150,697,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			29150 kunjung	a2n9150 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,863,740,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,358,948,382**	**2,367,156,228**					**2,358,948,382**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,358,948,382	2,367,156,228	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,358,948,382
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**716,400,000**	**667,117,500**					**667,117,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**716,400,000**	**667,117,500**					**667,117,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		632 Orang	100 persen	100 persen	0	90,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	90,350,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		20 Orang	100 persen	100 persen	0	11,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		2726 Orang	100 persen	100 persen	0	21,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	21,800,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	43,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	43,500,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		82 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,475,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	51,630,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	51,630,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,587,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,587,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	8,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,800,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**716,400,000**	**667,117,500**					**667,117,500**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	112,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	112,325,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	42,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	42,100,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				652,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**716,400,000**	**667,117,500**					**667,117,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	701,400,000	260,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	260,600,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	1 Indeks		44 Orang	100 persen	100 persen	0	4,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,400,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**49,282,500**					**49,282,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**49,282,500**					**49,282,500**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno				1 Dokumen			0	49,282,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,282,500
TOTAL																**3,225,632,582**	**3,234,253,728**					**3,100,634,398**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,677,273,040**	**2,747,241,589**					**2,444,664,048**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,341,040**	**181,580,940**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	180,341,040	181,580,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,550,800,000**	**1,619,528,649**					**1,550,800,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,550,800,000	1,619,528,649	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,550,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan			40000 kunjung	a4n0000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,560,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**946,132,000**	**879,157,000**					**751,031,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**946,132,000**	**879,157,000**					**751,031,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	74,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	74,374,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	4,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		2 Orang	100 persen	100 persen	0	41,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	41,900,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	2,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,950,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	71,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	71,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	4,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,300,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**946,132,000**	**879,157,000**					**751,031,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	95,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	80,675,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM		1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	4,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,400,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	50,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	50,300,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	931,132,000	513,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				652,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**946,132,000**	**879,157,000**					**751,031,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Indeks		1 Orang	100 persen	100 persen	0	3,632,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,632,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**66,975,000**					**66,975,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**66,975,000**					**66,975,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan				0 Dokumen			0	66,975,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				66,975,000
TOTAL																**2,677,273,040**	**2,747,241,589**					**2,444,664,048**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,755,897,360**	**2,144,057,292**					**1,686,242,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan			24 dokumen	24 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120,227,360**	**121,053,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	120,227,360	121,053,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan			27000 kunjung	a2n7000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				802,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**727,000,000**	**1,114,333,332**					**727,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	727,000,000	1,114,333,332	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	727,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**908,670,000**	**856,545,000**					**856,545,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**908,670,000**	**856,545,000**					**856,545,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	35,812,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	35,812,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	12,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	19,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	19,200,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,500,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	105,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	105,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	10,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,400,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**908,670,000**	**856,545,000**					**856,545,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	82,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	82,070,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,450,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	88,542,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	88,542,500
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan			2 dokumen	2 dokumen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				713,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**908,670,000**	**856,545,000**					**856,545,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	893,670,000	480,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	480,470,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**52,125,000**					**52,125,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**52,125,000**					**52,125,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan				0 Dokumen			0	52,125,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				52,125,000
TOTAL																**1,755,897,360**	**2,144,057,292**					**1,686,242,032**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I

1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,754,386,383**	**4,097,072,043**					**3,615,375,727**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,044,036,383**	**3,386,722,043**					**2,904,725,727**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**241,694,620**					**101,144,064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	241,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,803,581,663**	**3,145,027,423**					**2,803,581,663**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,803,581,663	3,145,027,423	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,803,581,663
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo			44500 Kunjun	ga4n4500 Kunjun	gan		0	0					2,615,040,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**710,350,000**	**692,062,500**					**692,362,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**710,350,000**	**692,062,500**					**692,362,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		562 Orang	100 persen	100 persen	0	113,170,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	113,170,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		2747 Orang	100 persen	100 persen	0	7,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,300,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		6108 Orang	100 persen	100 persen	0	29,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	29,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		13333 Orang	100 persen	100 persen	0	4,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		2484 Orang	100 persen	100 persen	0	24,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	24,100,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		85 Orang	100 persen	100 persen	0	4,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		373 Orang	100 persen	100 persen	0	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	95,910,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	95,910,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	10,852,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,852,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	9,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	84,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	84,250,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**710,350,000**	**692,062,500**					**692,362,500**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,400,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		2844 Orang	100 persen	100 persen	0	800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	35,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	35,880,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	300,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	695,350,000	264,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	264,600,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		2 Laporan	100 persen	100 persen	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Indeks		208 Orang	100 persen	100 persen	0	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,200,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**18,287,500**					**18,287,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**18,287,500**					**18,287,500**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo				2 Dokumen			0	18,287,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,287,500
TOTAL																**3,754,386,383**	**4,097,072,043**					**3,615,375,727**
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,839,497,880**	**3,256,748,583**					**2,704,958,048**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**210,397,880**	**211,637,780**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	210,397,880	211,637,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			20480 Kunjun	ga2n0480 Kunjun	gan		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,918,780,605
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,930,500,000**	**2,346,510,803**					**1,930,500,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,930,500,000	2,346,510,803	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,930,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**698,600,000**	**668,000,000**					**668,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**698,600,000**	**668,000,000**					**668,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		918 Orang	100 persen	100 persen	0	77,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	77,100,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		2503 Orang	100 persen	100 persen	0	7,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,950,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		7760 Orang	100 persen	100 persen	0	30,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	30,850,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		37006 Orang	100 persen	100 persen	0	7,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,350,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		5257 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		91 Orang	100 persen	100 persen	0	5,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,500,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		728 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	108,687,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	108,687,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	11,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,450,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	100,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	100,312,500
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**698,600,000**	**668,000,000**					**668,000,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	7,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	62,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	62,950,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Paket	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	683,600,000	236,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	236,800,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		1 Laporan	100 persen	100 persen	0	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Indeks		728 Orang	100 persen	100 persen	0	3,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,100,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**30,600,000**					**30,600,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**30,600,000**					**30,600,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo				1 Dokumen			0	30,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				30,600,000
TOTAL																**2,839,497,880**	**3,256,748,583**					**2,704,958,048**
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,756,298,220**	**3,983,469,098**					**3,613,393,580**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo			36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**242,107,920**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	242,107,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo			37100 Kunjun	ga3n7100 Kunjun	gan		0	0	Pendapatan dari BLUD				2,810,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,805,000,000**	**3,030,517,678**					**2,805,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,805,000,000	3,030,517,678	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,805,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**710,843,500**	**697,008,500**					**668,128,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**710,843,500**	**697,008,500**					**668,128,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	117,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	117,800,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	27,337,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	27,337,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	38,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	38,150,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	20,610,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	20,610,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	29,380,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	8,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,100,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	53,182,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	53,182,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	22,962,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	22,962,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,850,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**710,843,500**	**697,008,500**					**668,128,500**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,042,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,042,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	52,975,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	52,975,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**710,843,500**	**697,008,500**					**668,128,500**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	695,843,500	242,819,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	242,819,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,500,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**13,835,000**					**13,835,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**13,835,000**					**13,835,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo				0 Dokumen			0	13,835,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,835,000
TOTAL																**3,756,298,220**	**3,983,469,098**					**3,613,393,580**
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,580,438,360**	**3,276,951,101**					**3,201,447,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo			12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120,227,360**	**121,053,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	120,227,360	121,053,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,750,800,000**	**2,446,486,141**					**1,750,800,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,750,800,000	2,446,486,141	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,750,800,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo			40000 Kunjun	ga4n0000 Kunjun	gan		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,612,600,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**709,411,000**	**628,781,000**					**1,319,445,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**709,411,000**	**628,781,000**					**1,319,445,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	95,855,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	95,855,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	5,057,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,057,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	29,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	29,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	8,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,000,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	16,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	16,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	7,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	7,250,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	51,095,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	51,095,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	26,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	26,550,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	4,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,500,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo			1 dokumen	1 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**709,411,000**	**628,781,000**					**1,319,445,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,300,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	58,487,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	58,487,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	694,411,000	259,336,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	950,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**80,630,000**					**80,630,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**80,630,000**					**80,630,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo				0 Dokumen			0	80,630,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				80,630,000
TOTAL																**2,580,438,360**	**3,276,951,101**					**3,201,447,032**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,490,640,520**	**3,521,602,972**					**3,940,513,864**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,791,974,520**	**2,822,936,972**					**2,652,663,864**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**241,694,620**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	241,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari			60500 kunjung	a6n0500 kunjung	an		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,552,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,551,519,800**	**2,581,242,352**					**2,551,519,800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	2,551,519,800	2,581,242,352	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,551,519,800
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**698,666,000**	**626,063,500**					**1,215,247,500**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**698,666,000**	**626,063,500**					**1,215,247,500**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	90,655,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	90,655,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	42,130,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	42,130,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	17,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	17,550,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	27,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	27,000,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	98,387,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	98,387,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	5,920,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,920,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,500,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,350,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**698,666,000**	**626,063,500**					**1,215,247,500**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	5,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,200,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	15,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,400,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	683,666,000	240,816,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	830,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	400,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,105,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,105,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks capaian SPM	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	250,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**72,602,500**					**72,602,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**72,602,500**					**72,602,500**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari				0 Dokumen			0	72,602,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				72,602,500
TOTAL																**3,490,640,520**	**3,521,602,972**					**3,940,513,864**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,798,804,720**	**2,821,374,853**					**2,936,944,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo			24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**240,454,720**	**241,694,620**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,454,720	241,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,718,500,000**	**1,739,830,233**					**1,718,500,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,718,500,000	1,739,830,233	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,718,500,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo			31000 kunjung	a3n1000 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,529,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**839,850,000**	**821,970,000**					**1,099,420,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**839,850,000**	**821,970,000**					**1,099,420,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	90,270,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	90,270,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	4,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,650,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	41,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	41,600,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	4,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	4,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	12,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	12,300,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	8,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,250,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	85,595,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	85,595,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	47,205,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	47,205,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	9,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	9,300,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	61,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**839,850,000**	**821,970,000**					**1,099,420,000**
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	35,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	35,500,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	550,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	824,850,000	411,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	735,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**839,850,000**	**821,970,000**					**1,099,420,000**
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,700,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**17,880,000**					**17,880,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**17,880,000**					**17,880,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo				0 Dokumen			0	17,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,880,000
TOTAL																**2,798,804,720**	**2,821,374,853**					**2,936,944,064**
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,276,267,040**	**2,343,727,628**					**2,510,022,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo			24 dokumen 12 dokumen	24 dokumen 12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,341,040**	**181,167,640**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	180,341,040	181,167,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo			28290 kunjung	a2n8290 kunjung	an		0	0	Pendapatan dari BLUD				1,426,075,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,405,000,000**	**1,471,633,988**					**1,405,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 persen	100 persen	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 persen	100 persen	1,405,000,000	1,471,633,988	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,405,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**690,926,000**	**646,176,000**					**1,009,700,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**690,926,000**	**646,176,000**					**1,009,700,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks capaian SPM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	86,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	86,650,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks capaian SPM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	5,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks capaian SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	13,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	13,400,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	11,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	11,375,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks capaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	10,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	10,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	10,500,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	61,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	61,900,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	6,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	6,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,700,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**690,926,000**	**646,176,000**					**1,009,700,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	93,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen 0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	3,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	3,200,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks capaian SPM	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	50,775,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	50,775,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks capaian SPM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Paket	100 persen	100 persen	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	600,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	675,926,000	276,926,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	719,000,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks capaian SPM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Laporan	100 persen	100 persen	0	2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	2,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks capaian SPM	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Indeks		0 Orang	100 persen	100 persen	0	8,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	8,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**44,750,000**					**44,750,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**44,750,000**					**44,750,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo				0 Dokumen			0	44,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				44,750,000
TOTAL																**2,276,267,040**	**2,343,727,628**					**2,510,022,032**
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan **Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Jamkesda**																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**41,914,009,110**	**41,914,835,820**					**47,309,802,112**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan ruangan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			12 dokumen	12 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				185,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**194,666,880**	**195,493,480**					**181,802,112**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 persen	84.15 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	194,666,880	195,493,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 persen	181,802,112
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Peserta PBI APBD		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			65000 jiwa	65000 jiwa			0	0	DBH CHT				37,000,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**41,719,342,230**	**41,719,342,340**					**47,128,000,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	65000 Dokum	en65000 Dokum	en100 persen	100 persen	41,531,342,230	41,431,342,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	47,000,000,000
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	39000 Dokum	en39000 Dokum	en100 persen	100 persen	188,000,000	288,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	128,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Klaim terverifikasi		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			39000 klaim	39000 klaim			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				129,000,000
TOTAL																**41,914,009,110**	**41,914,835,820**					**47,309,802,112**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD Labkesda																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,071,911,744**	**1,795,500,244**					**678,202,112**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**191,066,880**	**193,133,380**					**178,202,112**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**191,066,880**	**193,133,380**					**178,202,112**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	84.15 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	191,066,880	193,133,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	178,202,112
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan administrasi Laporan kebersihan ruangan Lapran keamanan kantor		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			24 dokumen 12 dokumen 36 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 36 dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				182,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			14000 pemeri	ks1a4a0n00 pemeri	ksaan		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**880,844,864**	**1,602,366,864**					**500,000,000**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	880,844,864	1,602,366,864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	500,000,000
TOTAL																**1,071,911,744**	**1,795,500,244**					**678,202,112**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan,



(dr Agus Tri Widiyantara, MMR)



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan

daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03. 10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten**	**Persen**	**76.24%**	**63,000,184,855**	**75.66**	**33,066,920**	**75.66**	**441,077,540**	99.24	0.01	
1.03. 10.2. 01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	476.095 928	63,000,184,855	473.567	33,066,920	473.567	441,077,540	99.47	0.70	
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	%									
1.03. 10.2. 01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	1,172,398,840	0	490,000	4	378,356,200	80	15.17	
1.03. 10.2. 01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	3	731,510,000	0	2,035,000	0	2,035,000	0	0.05	
1.03. 10.2. 01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	3	303,975,000	0	-	0	-	0	0	
1.03. 10.2. 01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	18	44,957,410,039	0	11,332,980	0	19,478,460	0	0.01	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Peralatan pendukung pemeliharaan jalan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	12	3,648,066,860	0	19,208,940	2	41,207,880	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	58	10,815,992,965	0	0	0	0	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	m	50	190,231,151	0	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	15	1,180,600,000	0	0	0	0	0	0	
1.03.07	**Program Pengembangan Permukiman**	**Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)**	**Persen**	**81.44**	**17,874,494,044**	**82.51**	**6,711,880**	**82.51**	**688,220,535**	99.81	0.60	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah	Persen	100	17,874,494,044	20	6,711,880	20	688,220,535	4.31	0.60	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	56	17,874,494,044	0	6,711,880	0	688,220,535	0	0.60	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai AKIP**	**Angka**	**83**	**16,267,724,871**	**85.56**	**2,983,959,433**	**85.56**	**7,380,841,453**	101.86	10.96	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	550,967,360	30	109,833,940	30	135,065,130	30	5.61	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	205,044,680	1	55,633,460	1	71,552,170	2.5	8.63	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	345,922,680	3	54,200,480	5	63,512,960	10.42	4.03	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja keuangan	Persen	100	11,562,306,208	30	2,457,782,714	30	6,075,678,028	30	16.02	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	96	11,305,298,528	96	2,396,817,754	96	5,963,007,108	96	15.72	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	257,007,680	4	60,964,960	8	112,670,920	57.14	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis	7	1,827,335,150	7	149,404,108	7	383,954,402	100	7.93	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24,603,150	1	6,925,585	2	6,925,585	12.5	6.93	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	371,793,200	0	0	1	16,900,000	8.33	2.06	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	183,276,000	3	1,395,000	6	17,442,250	0	1.41	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	39	21,000,000	9	750,000	18	1,500,000	12.5	1.04	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	300	884,962,800	46	140,333,523	103	239,045,167	0	16.04	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	214,150,000	1	-	1	96,076,400	25	9.15	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	127,550,000	1	0	1	6,065,000	2.38	0	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis	2	282,800,000	0	-	0	81,000,000	0	0.85	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	282,800,000	0	0	3	81,000,000	20	1.07	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disedaikan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis	3	759,131,409	3	105,697,271	3	299,219,144	37.5	5.96	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	39,000,000	12	4,616,941	24	9,428,744	12.5	4.19	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	279,616,849	3	44,983,510	6	80,096,760	9.37	6.13	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	440,514,560	3	56,096,820	6	209,693,640	12.5	6.00	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis	4	1,285,184,744	4	161,241,400	4	405,924,749	100	5.36	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	645,160,000	18	101,966,400	42	270,124,749	15.44	7.37	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15	243,958,600	3	31,050,000	7	63,660,000	11.67	4.79	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	32	9,850,000	0	0	0	0	0	0	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	251	141,060,000	31	28,225,000	74	72,140,000	4.35	12.45	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	245,156,144	0	0	0	0	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Gedung pemerintah yang laik fungsi**	**Persen**	**20**	**31,481,476,259**	**10**	**100,823,940**	**10**	**665,063,280**	20	0.35	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Rasio kepatuhan IMB	%	100	31,481,476,259	100	100,823,940	100	665,063,280	100	0.35	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	170	525,377,940	103	100,823,940	218	169,492,880	13.05	15.72	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	15	985,000,000	0	-	5	402,572,400	25	0.21	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	18	29,778,418,000	0	-	0	-	0		Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	7	192,680,319	0	-	4	92,998,000	20		
1.03.11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Rasio tenaga operator/teknisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	**74.34**	**1,137,680,360**	**92.95**	**50,148,940**	**92.95**	**250,752,560**	11789.70066	5.31	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	180	563,448,840	0	6,232,980	90	188,870,640	60	10.88	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	180	563,448,840	0	6,232,980	90	188,870,640	50	15.62	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Data dan informasi data konstruksi	Jenis	10	222,609,020	0	12,465,960	0	24,931,920	0	2.69	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek	100	351,622,500	0	31,450,000	80	36,950,000		1.79	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang	180	36,150,000	0	13,600,000	80	13,,000	10	2.25	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan	Laporan	16	315,472,500	0	17,850,000	4	23,350,000	6.25	1.6	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										
1.03.03	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak**	**Persen**	**84.34**	**1,513,771,960**		**12,465,960**	**83.56**	**110,506,920**	96.3	0.28	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen	100	1,513,771,960	0	12,465,960	100	110,506,920	100		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	3	297,151,960	0	12,465,960	0	24,931,920	0		
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen	1	53,150,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik	50	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	50	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik	50	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik	10	5,000,000	0	-	0	-	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	57	6,200,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	10	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM	15	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	1	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelampok Masyarakat	15	70,000,000	0	-	7	48,750,000	8.75		
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	10	5,000,000	0	-	1	2,975,000	25		
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit	10	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM		88,270,000		-		850,000	0	0.086	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	5	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	5	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	5	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	Unit	5	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	400	928,000,000	0	-	0	33,000,000	0	0.42	
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	10	3,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	10	3,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.04	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R**	**Persen**	**25.33**	**125,000,000**	**22.67**	**-**	**22.67**	**-**	68.	0	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	unit	18	125,000,000	17	-	17	-	68	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	125,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak**	**Persen**	**89.89**	**4,463,684,137**	**87.86**	**505,146,045**	**87.86**	**840,299,230**	91.5	3.46	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	100	4,463,684,137	100	505,146,045	100	840,299,230	100	3.46	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	628,147,680		12,465,960	1	107,321,520	8.33	7.21	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	2	121,950,000	0	-	.	-0		0	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	35	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga	150	1,428,000,000	0	-	0	-	0		Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												(P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukim	Rumah Tangga	50	3,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	80	1,048,000,000	0	-	0	33,000,000	0	1.02	
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	50	14,750,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelmpok	8	197,502,500	0	-	0	36,827,500	0	3.15	
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domesti	Orang	350	70,000,000		-	150	29,550,000	25	1.48	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	1	928,333,957	0	492,680,085	0	633,600,210	0	19.20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	1	3,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung	Rumah Tangga	60	3,000,000	0	-	0	-	0	0	
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	50	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	Liter/detik	2	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.15	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Liter/detik	50	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	1	3,000,000	0	-	0	-	0		
1.03.06	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	3.97	5,024,023,034	3.97	23,590,400	3.97	267,996,140	61.17	1.11	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang drainase lingkungan tertangani	m	1748	5,024,023,034	1748	23,590,400	1748	267,996,140	84.52	1.11	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	500	303,058,534		23,590,400	150	76,410,140	3.77	3.79	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03. 06.2. 01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	4	195,000,000		0		0	0	0	
1.03. 06.2. 01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	3000	4,330,964,500		-		-	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03. 06.2. 01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	3	195,000,000	0	-	3	191,586,000	37.5	14.98	
1.03. 02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik**	**Persen**	**84**	**12,709,977,531**	**81.87**	**398,645,020**	**81.87**	**932,808,580**	95.19	1.41	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	**Persen**	**35**		**48.38**		**48.38**		96.76		
1.03. 02.2. 01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Ha	350	3,365,175,335	353.69	2,550,00	353.69	103,282,500	70.738	0.47	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	3	238,162,500	0	0	1	73,759,000	5	2.84	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	5	605,609,000	0	1,275,000	0	1,275,000	0	0.04	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Km	0.36	2,070,071,683	0	1,275,000	0	1,275,000	0	0.01	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	2	60,509,372	0	0	0	0	0	0	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	118	390,822,780	0	0	128	26,973,500	21.33	2.78	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Persen	83.3	9,344,802,196	82.08	396,095,020	82.08	829,526,080	91.2	1.88	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03. 02.2. 02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	7	816,843,040	0	38,672,880	1	77,770,760	1	3.18	
1.03. 02.2. 02.01	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	1	2,597,456,400	0	1,275,000	0	1,275,000	0	0	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03. 02.2. 02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1.1	4,634,290,032	0	73,607,880	0	174,420,100	0	0.76	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1.03. 02.2. 02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	4	1,296,212,724	0	282,539,260	2	576,060,220	10	8.68	
1.04. 02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**	**Persen**	**100**	**3,45s1,643,882**	**100**	**485,584,005.00**	**100**	**508,479,125**	100	2.22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen	100	28,476,250	100	-	100	1,275,000	100	0.007	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3,476,250	0	-	1	1,275,000	25	32,42	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	5,000,000	0	-	1	1,275,000	25		
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	5,000,000	0	-	1	850,000	25		
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	5,000,000	0	-	1	-	25		
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen	100	422,387,500	100	-	100	-	100		
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	2	213,137,500	0	-	0	-	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = 7/5x100%		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha	1	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangu	Unit rumah	1	104,250,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	3	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	3	5,000,000	0	-	0	-	0		
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persen	100	2,920,744,952.00	100	481,451,005.00	100	481,451,005.00	100	3.61	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	12	2,920,744,952.00	3	481,451,005	6	481,451,005	50	3.61	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	100	80,035,180.00	100	4,133,000.00	100	25,753,120.00	100	1.52	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	80,035,180.00	0	4,133,000	3	25,753,120	6.26	1.17	
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani**	**Persen**	**10.59**	**4,105,698,005**	**49.9**	**17,262,500**	**49.9**	**2,479,612,500**	94.24	7.47	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Capaian kinerja peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Persen	100	4,105,698,005	100	17,262,500	100	2,479,612,500	100	7.47	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	3	252,250,000	0	0	0	0	0	0	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit rumah	140	3,181,521,900	0	17,262,500	120	2,479,612,500	15.79	13.08	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh	Lokasi	3	638,176,105	0		0			0	
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	140	33,750,000	0		0		0		
1.04.03.2.03.08	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persentase rumah layak huni**	**Persen**	**99.18**	**340,000,000**	**99.25**	-	**99.25**	**300,000,000**	99.25	2.97	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = 7/5x100%		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	340,000,000	100	-	100	300,000,000	100	2.97	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	17	340,000,000	0	-	15	300,000,000	3,26	2.97	
1.04.04.2.01.01	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	**Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**Persen**	**100**	**235,735,000**	**100**	**2,000,000.00**	**100**	**65,642,000**	100	2.63	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen	100	235,735,000	100	2,000,000	100	65,642,000	100	2.63	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan PSU	Jenis	1	79,885,000	1	-	1	-	100	0	
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Dokumen	1	155,850,000	0	2,000,000	0	16,328,350		0.97	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Penyesuaian implementasi kebijakan terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
b. Adanya temuan hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti;
c. Kebutuhan mendesak penanganan jalan, jaringan irigasi, gedung dan infrastruktur lainnya, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung kinerja.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**153,598,917,051**	**153,258,145,775**					**139,329,355,592**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16,267,724,871**	**16,144,833,395**					**16,688,095,911**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**550,967,360**	**550,967,360**					**610,428,920**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	205,044,680	205,044,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	243,801,960
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	83,5 Angka	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen	100 Persen	345,922,680	345,922,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	366,626,960
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11,562,306,208**	**11,084,228,932**					**11,775,980,424**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	96 Orang/bulan	97 Orang/bulan	100%	100%	11,305,298,528	10,827,221,252	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	11,527,980,424
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%	257,007,680	257,007,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	248,000,000
1	**03**	**01**	**2.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,827,335,150**	**2,067,893,150**					**1,224,654,490**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			06																			
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	4 Paket	5 Paket	7 Jenis	7 Jenis	24,603,150	24,603,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	24,610,990
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	8 Paket	12 Paket	7 Jenis	7 Jenis	371,793,200	612,351,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	234,800,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	12 Paket	12 Paket	7 Jenis	7 Jenis	183,276,000	183,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	246,584,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	39 Dokumen	39 Dokumen	7 Jenis	7 Jenis	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	28,800,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	300 Dokumen	300 Dokumen	7 Jenis	7 Jenis	884,962,800	884,962,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	279,559,500
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Jenis	7 Jenis	214,150,000	214,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	210,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	7 Jenis	7 Jenis	127,550,000	127,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	200,000,000
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**282,800,000**	**282,800,000**					**457,500,000**
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	5 Unit	5 Unit	2 Jenis	2 Jenis	282,800,000	282,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	457,500,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**759,131,409**	**786,409,209**					**1,004,412,020**
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyedian jasa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	48 Laporan	48 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	39,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	45,000,000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyedian jasa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	12 Laporan	12 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	279,616,849	279,616,849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	261,323,750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyedian jasa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	12 Laporan	12 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	440,514,560	467,792,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	698,088,270
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,285,184,744**	**1,372,534,744**					**1,615,120,057**
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	72 Unit	72 Unit	4 Jenis	4 Jenis	645,160,000	645,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	733,350,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	83,5 Angka	15 Unit	15 Unit	4 Jenis	4 Jenis	243,958,600	231,308,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	265,950,000
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	32 Unit	32 Unit	4 Jenis	4 Jenis	9,850,000	9,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	100,000,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	83,5 Angka	251 Unit	251 Unit	4 Jenis	4 Jenis	141,060,000	141,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	115,840,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	83,5 Angka	3 Unit	4 Unit	4 Jenis	4 Jenis	245,156,144	345,156,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	399,980,057
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**12,709,977,531**	**13,407,495,469**					**11,806,763,300**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**3,365,175,335**	**3,477,442,984**					**3,450,583,105**
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	35 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	350 Hektar	350 Hektar	238,162,500	238,162,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	503,709,751
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	35 Persen	4 Unit	4 Unit	350 Hektar	350 Hektar	605,609,000	605,609,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	35 Persen	693,297,060

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				kewenangan Kabupaten		
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	35 Persen	0.36 KM	0.37 KM	350 Hektar	350 Hektar	2,070,071,683	2,182,339,332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	2,000,000,000
1	03	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	35 Persen	2 Titik	2 Titik	350 Hektar	350 Hektar	60,509,372	60,509,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	61,025,294

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	35 Persen	1180 Orang	1180 Orang	350 Hektar	350 Hektar	390,822,780	390,822,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	192,551,000
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**9,344,802,196**	**9,930,052,485**					**8,356,180,195**
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	83,3 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	84 Persen	84 Persen	816,843,040	816,843,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	809,955,880
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	83,3 Persen	1 KM	1.05 KM	84 Persen	84 Persen	2,597,456,400	2,697,453,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	3,139,348,860
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	83,3 Persen	1.1 KM	1.2 KM	84 Persen	84 Persen	4,634,290,032	5,117,793,061	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	3,143,706,548

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	83,3 Persen	4 KM	4 KM	84 Persen	84 Persen	1,296,212,724	1,297,962,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	1,263,168,907
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**1,513,771,960**	**1,628,729,864**					**7,948,667,040**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**1,513,771,960**	**1,628,729,864**					**7,948,667,040**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	297,151,960	263,526,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	322,655,057

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Konsultasi Pembangunan/ Peningkatan Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	53,150,000	8,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	330,000,000
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	50 SR	50 SR	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	100,000,000
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 liter/detik	10 liter/detik	100%	100%	5,000,000	207,995,404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	448,176,983

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	57 SR	57 SR	100%	100%	6,200,000	6,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	5,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	100,000,000
1	03	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	15 Penyelenggara SPAM	15 Penyelenggara SPAM	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	100%	100%	70,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	50,000,000
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Unit	12 Unit	100%	100%	5,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Penyelenggara SPAM	9 Penyelenggara SPAM	100%	100%	88,270,000	77,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	197,835,000
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	100,000,000
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	400 unit	400 unit	100%	100%	928,000,000	928,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84.38%	50,000,000
1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.38%	84.38%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	84.38%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang layak														terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**125,000,000**	**18,790,000**					**125,000,000**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											**125,000,000**	**18,790,000**					**125,000,000**
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPSTR/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.33 Persen	25.33 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Unit	1 Unit	125,000,000	18,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	25.33 Persen	125,000,000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**4,464,584,137**	**4,544,196,637**					**4,982,896,242**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4,464,584,137**	**4,544,196,637**					**4,982,896,242**
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	3 Dokumen	5 Dokumen	89.89%	89.89%	628,147,680	833,522,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	317,670,240

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Dokumen SupervisiKegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	2 Dokumen	1 Dokumen	89.89%	89.89%	121,950,000	55,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	121,950,000
1	03	05	2.01	03	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	35 Rumah Tangga	35 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	200,000,000
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	1,428,900,000	1,428,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	1,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	469,308,589
1	03	05	2.01	06	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	1,048,000,000	1,048,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	644,000,000
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	50 Orang	50 Orang	89.89%	89.89%	14,750,000	14,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	50,000,000
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	8 Kelompok	6 Kelompok	89.89%	89.89%	197,502,500	138,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	89.89%	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik													domestik yang layak		
1	0 3	0 5	2 . 0 1	0 9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	350 Orang	350 Orang	89.89%	89.89%	70,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	100,000,000
1	0 3	0 5	2 . 0 1	1 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	1 Unit	1 Unit	89.89%	89.89%	928,333,957	928,333,957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	659,967,413
1	0 3	0 5	2 . 0 1	1 1	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	1 Dokumen	1 Dokumen	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	12	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	450,000,000
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	1 Unit	1 Unit	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	10,000,000
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	35,000,000
1	03	05	2.01	15	Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Kapasitas IPLT Terbangun	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	2 M^3/Hari	2 M^3/Hari	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	89.89%	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				domestik yang layak		
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	50 M³/Hari	50 M³/Hari	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	50,000,000
1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan /Re habilitasi/ Peningkatan/Perlu asan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.89%	89.89%	1 Dokumen	1 Dokumen	89.89%	89.89%	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89.89%	25,000,000
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**5,024,023,034**	**5,038,860,293**					**3,293,838,402**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**5,024,023,034**	**5,038,860,293**					**3,293,838,402**
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.6%	4.6%	500 M	500 M	1918 m	1918 m	303,058,534	303,045,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4.6%	403,049,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.6%	4.6%	4 Dokumen	4 Dokumen	1918 m	1918 m	195,000,000	205,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4.6%	195,789,402
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.6%	4.6%	3000 M	3000 M	1918 m	1918 m	4,330,964,500	4,330,964,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4.6%	2,400,000,000
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.6%	4.6%	3 Dokumen	3 Dokumen	1918 m	1918 m	195,000,000	199,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4.6%	295,000,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**17,874,494,044**	**18,599,322,222**					**20,812,684,000**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**17,874,494,044**	**18,599,322,222**					**20,812,684,000**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81.44 persen	81.44 persen	56 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	100 Persen	100 Persen	17,874,494,044	18,599,322,222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81.44 persen	20,812,684,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**31,481,476,259**	**28,459,630,280**					**39,701,452,323**
1	**03**	**08**	**2.**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**31,481,476,259**	**28,459,630,280**					**39,701,452,323**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			01																			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	170 Dokumen	200 Dokumen	100 Persen	100 Persen	525,377,940	728,552,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	200,242,323
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	15 Dokumen	17 Dokumen	100 Persen	100 Persen	985,000,000	1,423,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	15,301,210,000
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	18 Unit	16 Unit	100 Persen	100 Persen	29,778,418,000	25,923,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	24,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							dan Ubahsuai															
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	7 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	192,680,319	384,109,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	200,000,000
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**63,000,184,855**	**64,215,957,255**					**33,163,427,855**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**63,000,184,855**	**64,215,957,255**					**33,163,427,855**
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	76.24 Persen	76.24 Persen	1,172,398,840	1,182,593,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	498,835,120
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	76.24 Persen	76.24 Persen	731,510,000	715,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	985,625,000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	3 Dokumen	4 Dokumen	76.24 Persen	76.24 Persen	303,975,000	403,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	18 KM	20 KM	76.24 Persen	76.24 Persen	44,957,410,039	46,210,607,429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	21,680,550,381
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	12 KM	12 KM	76.24 Persen	76.24 Persen	3,648,066,860	3,652,361,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	4,077,917,354
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	58 M	58 M	76.24 Persen	76.24 Persen	10,815,992,965	10,826,392,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	5,070,500,000
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	50 M	50 M	76.24 Persen	76.24 Persen	190,231,151	190,231,151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	100,000,000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	76,24 Persen	15 Dokumen	13 Dokumen	76.24 Persen	76.24 Persen	1,180,600,000	1,033,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76.24 Persen	400,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**1,137,680,360**	**1,200,330,360**					**806,530,519**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**563,448,840**	**556,913,840**					**240,900,159**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.34 Persen	74.34 Persen	180 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	563,448,840	556,913,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74.34 Persen	240,900,159
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**222,609,020**	**322,334,020**					**180,880,360**
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Data dan Informasi Data Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.34 Persen	74.34 Persen	3 Laporan	4 Laporan	10 Jenis	10 Jenis	222,609,020	322,334,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74.34 Persen	180,880,360
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**351,622,500**	**321,082,500**					**384,750,000**
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.34 Persen	74.34 Persen	180 Orang	180 Orang	100 Proyek	100 Proyek	36,150,000	25,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74.34 Persen	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.34 Persen	74.34 Persen	16 Laporan	25 Laporan	100 Proyek	100 Proyek	315,472,500	295,232,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74.34 Persen	284,750,000
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**8,153,076,887**	**8,143,076,887**					**11,250,120,801**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**3,471,643,882**	**3,461,643,882**					**5,164,865,801**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**28,476,250**	**28,476,250**					**205,000,000**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,476,250	3,476,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	50,000,000
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	25,000,000
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	25,000,000
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	40,000,000
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**442,387,500**	**432,387,500**					**1,225,000,000**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	20 Unit	20 Unit	213,137,500	213,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	20 Unit	20 Unit	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	25,000,000
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Ha	1 Ha	20 Unit	20 Unit	15,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100,000,000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	20 Unit	20 Unit	104,250,000	104,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	3 Unit	3 Unit	20 Unit	20 Unit	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Unit	3 Unit	20 Unit	20 Unit	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**2,920,744,952**	**2,920,744,952**					**3,435,135,441**
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Pengelolaan Rumah Susun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,920,744,952	2,920,744,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	3,435,135,441
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											**80,035,180**	**80,035,180**					**299,730,360**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksanya Penerbitan Izin Pembangunan Perumahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	80,035,180	80,035,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman	100 Persen	299,730,360
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**4,105,698,005**	**4,105,698,005**					**5,189,155,000**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**											**4,105,698,005**	**4,105,698,005**					**5,189,155,000**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	252,250,000	252,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 Persen	100,000,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	140 Unit Rumah	140 Unit Rumah	100 Persen	100 Persen	3,181,521,900	3,181,521,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 Persen	2,040,313,301

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 lokasi	3 lokasi	100 Persen	100 Persen	638,176,105	638,176,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 Persen	1,048,841,699
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	140 Unit	140 Unit	100 Persen	100 Persen	33,750,000	33,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 Persen	2,000,000,000
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**											**340,000,000**	**340,000,000**					**500,000,000**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											**340,000,000**	**340,000,000**					**500,000,000**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	terlaksnanya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	17 Unit	17 Unit	100 Persen	100 Persen	340,000,000	340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah layak huni	100 Persen	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**235,735,000**	**235,735,000**					**396,100,000**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**235,735,000**	**235,735,000**					**396,100,000**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU	Terlaksananya penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	79,885,000	79,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	296,100,000
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 0 Laporan	100 Persen	100 Persen	155,850,000	155,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**-**	**130,000,000**					**30,000,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**-**	**130,000,000**					**30,000,000,000**
2	**22**	**08**	**5.03**		**Pegelolaan Taman Budaya**											**-**	**130,000,000**					**30,000,000,000**
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	pemenuhan sarana prasarana budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Persen	65 Persen	1 Objek	1 Objek	100 Persen	100 Persen	-	130,000,000	Dana Keistimewaan		pemenuhan sarana prasarana budaya	65 Persen	30,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	161,751,993,938	161,531,222,662					180,579,476,393

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DPUPKP

ARIS SUHARYANTA, S.SOS., MM.
NIP. 19640617 198703 1 009



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161; Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II.
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				12.264.240.945		2.795.128.255		6.974.145.816		56,87	
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**Angka**	**83,25**	**10.471.960.012**	**-**	**2.254.827.150**	**-**	**6.067.950.351**	**0**	**57,94**	**Nilai AKIP 2023 belum keluar dari inspektorat**
2 12 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**165.782.150**	**25**	**67.917.150**	**50**	**138.088.490**	**50**	**83,30**	
		Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	0	-	0	-	0			
2 12 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	12.835.000	2	8.925.000	2	8.925.000	50	69,54	
		Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kali	-	0	-	0	-	0			
2 12 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.242.150	1	8.242.150	1	8.242.150	100	100,00	
2 12 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Laporan	3	19.492.500	1	1.062.500	2	4.675.000	66,67	23,98	
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	125.212.500	1	49.687.500	2	116.246.340	100	92,84	
2 12 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja PengelolaaN Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**7.623.047.410**	**25**	**1.570.645.043**	**50**	**3.882.277.536**	**50**	**50,93**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 12 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57	7.085.687.410	57	1.437.005.043	57	3.616.887.536	100	51,04	
2 12 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Dokumen	12	523.950.000	3	129.840.000	6	259.890.000	50	49,60	
2 12 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	13.410.000	3	3.800.000	6	5.500.000	50	41,01	
2 12 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**18.685.000**	**25**	**10.885.000**	**50**	**14.035.000**	**50**	**75,11**	
2 12 01 2.05 10	Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	115	9.150.000	40	2.850.000	85	6.000.000	73,91	65,57	
2 12 01 2.05 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Orang	115	9.535.000	115	8.035.000	115	8.035.000	100	84,27	
2 12 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**1.703.673.140**	**25**	**135.767.170**	**50**	**1.401.563.470**	**50**	**82,27**	
2 12 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.743.050	1	3.297.400	2	6.564.400	100	55,90	
2 12 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.428.027.270	1	68.924.850	3	1.263.309.790	60	88,47	
2 12 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.619.500	1	3.500.000	1	9.870.000	100	56,02	
2 12 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.521.750	1	1.521.750	1	3.021.750	100	54,72	
2 12 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.800.000	1	300.000	1	600.000	100	21,43	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 12 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	36.540.000	10	5.500.000	25	12.425.000	50	34,00	
2 12 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	163.327.070	5	29.900.770	30	78.350.130	50,00	47,97	Sebagian perjalanan Dinas tidak terealisasi karena belum ada undangan rakornas
2 12 01 2.06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	12.032.000	1	9.482.000	1	10.332.000	100	85,87	
2 12 01 2.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	26.062.500	1	13.340.400	1	17.090.400	100	65,57	
2 12 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**239.925.000**	**100**	**235.239.900**	**100**	**235.239.900**	**100**	**98,05**	
2 12 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	239.925.000	7	235.239.900	7	235.239.900	100	98,05	
2 12 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**96**	**345.657.800**	**24**	**89.141.787**	**56**	**174.758.776**	**58,3333**	**50,56**	
2 12 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.200.000	3	3.500.000	6	3.500.000	50	83,33	
2 12 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.500.000	3	3.373.147	6	6.721.496	50	49,79	
2 12 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	327.957.800	3	82.268.640	6	164.537.280	50	50,17	
2 12 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**Persen**	**96**	**375.189.512**	**24**	**145.231.100**	**50**	**221.987.179**	**52,0833**	**59,17**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 12 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	207.860.000	10	50.611.000	15	106.134.200	71,4286	51,06	
2 12 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	89.910.000	10	34.396.100	20	50.831.100	50	56,54	
2 12 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.419.512	1	60.224.000	1	65.021.879	100	83,99	
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**Persen**	**99,78**	**697.075.500**	**99,77**	**175.686.110**	**99,78**	**367.661.900**	**99,79**	**52,74**	
2 12 02 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**Dokumen**	**2**	**697.075.500**	**2**	**175.686.110**	**2**	**367.661.900**	**100**	**52,74**	
2 12 02 2.01 01	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	144.229.100	1	34.780.880	1	68.748.190	50	47,67	
2 12 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	225.102.800	1	63.595.070	1	129.003.890	50	57,31	
2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	176.847.000	3	44.374.300	6	88.749.600	50	50,18	
2 12 02 2.01 05	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Dokumen	2	150.896.600	1	32.935.860	1	81.160.220	50	53,79	
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Persen**	**96,49**	**305.559.500**	**99,58**	**84.140.090**	**99,60**	**161.897.430**	**99,60**	**52,98**	
2 12 03 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Dokumen**	**5000**	**293.569.900**	**1350**	**83.390.090**	**2700**	**154.057.830**	**54,00**	**52,48**	
2 12 03 2.01 01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	27800	183.623.600	6950	57.466.250	13900	98.396.150	50	53,59	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	30000	109.946.300	7500	25.923.840	15000	55.661.680	50	50,63	
2 12 03 2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)**	**Laporan**	**12**	**11.989.600**	**3**	**750.000**	**6**	**7.839.600**	**50**	**65,39**	
2 12 03 2.02 04	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	11.989.600	3	750.000	6	7.839.600	50	65,39	
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan**	**Persen**	**99**	**774.542.833**	**25**	**278.299.905**	**50,02**	**368.487.735**	**50,02**	**47,57**	
2 12 04 2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Penyajian Data Kependudukan**	**Dokumen**	**12**	**168.730.883**	**3**	**38.662.880**	**6**	**89.963.210**	**50**	**53,32**	
2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	61.254.650	1	12.465.960	2	29.307.370	66,6667	47,85	
2 12 04 2.01 03	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	12	107.476.233	3	26.196.920	6	60.655.840	50	56,44	
2 12 04 2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Publikasi dan Sosialiasi Kebijakan Adminduk**	**Jenis**	**2**	**605.811.950**	**1**	**239.637.025**	**1**	**278.524.525**	**50**	**45,98**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 12 04 2.03 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	13.654.950	1	7.915.250	1	9.827.750	50	71,97	
2 12 04 2.03 05	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	522.069.500	2	186.259.275	2	204.959.275	50	39,26	Sosialiasai Kebijakan administrasi kependudukan belum semua terlaksana karena adanya evaluasi dari BPK
2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	12	70.087.500	3	45.462.500	6	63.737.500	50	90,94	
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna masyarakat**	**Persen**	**100**	**15.103.100**	**15**	**2.175.000**	**50**	**8.148.400**	**50**	**53,95**	
2 12 05 2.01	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Buku Profil Kependudukan**	**Dokumen**	**12**	**15.103.100**	**3**	**2.175.000**	**6**	**8.148.400**	**50**	**53,95**	
2 12 05 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	15.103.100	1	2.175.000	1	8.148.400	100	53,95	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan belum semua terlaksana karena adanya evaluasi dari BPK RI
b. Sebagian Perjalanan Dinas belum terealisasi karena belum ada undangan rakornas

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										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											12,264,240,945	11,834,720,745					12,923,485,307
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											10.471.960.012	10.042.439.812					11.020.492.346
2	**12**	**01**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**165,782,150**	**163,782,150**					**636,172,710**
2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	83,25 Angka	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,835,000	12,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	18,873,568
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	83,25 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,242,150	8,242,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	83,25 Angka	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	19,492,500	19,492,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	76,339,148
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	83,25 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	125,212,500	123,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	540,959,994
2	**12**	**001**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,623,047,410**	**7,191,047,410**				**7,711,726,103**
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	57 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	7,085,687,410	6,653,687,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	7,415,438,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	523,950,000	523,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	246,465,190
2	12	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	13,410,000	13,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	49,822,913
2	**12**	**001**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**18,685,000**	**18,685,000**					**123,058,898**
2	12	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	115 Orang	115 Orang	100 Persen	100 Persen	9,150,000	9,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	100 Persen	49,368,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	115 Orang	115 Orang	100 Persen	100 Persen	9,535,000	9,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	100 Persen	73,690,898
2	**12**	**001**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,703,673,140**	**1,705,673,140**					**1,808,840,458**
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	11,743,050	11,743,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	12,046,397
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	1,428,027,270	1,428,027,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	1,418,921,492
2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	17,619,500	17,619,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	29,054,339

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	5,521,750	5,521,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	-
2	12	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,800,000	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	-
2	12	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	50 Laporan	50 Laporan	100 Persen	100 Persen	36,540,000	36,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	29,735,750
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	60 Laporan	63 Laporan	100 Persen	100 Persen	163,327,070	165,327,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	253,985,230
2	12	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,032,000	12,032,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	-
2	12	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	26,062,500	26,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	65,097,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Elektronik pada SKPD															
2	**12**	**001**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**239,925,000**	**239,925,000**					**202,476,650**
2	12	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan yang terlaksana	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	100 Persen	100 Persen	239,925,000	239,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	202,476,650
2	**12**	**001**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**345,657,800**	**348,137,600**					**181,282,055**
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	16,758,500
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	13,500,000	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	30,340,750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	156 Laporan	156 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	327,957,800	330,437,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	134,182,805
2	**12**	**01**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**375,189,512**	**375,189,512**					**479,994,370**
2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	20 Unit	20 Unit	12 Bulan	12 Bulan	207,860,000	207,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	275,404,470
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	40 Unit	40 Unit	12 Bulan	12 Bulan	89,910,000	89,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	114,323,900
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	96 Persen	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	77,419,512	77,419,512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	90,266,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											697,075,500	697,075,500					735,641,493
2	**12**	**02**	**02.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**697,075,500**	**697,075,500**					**735,641,493**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,2 Persen	99,2 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	132226 Dokumen	132226 Dokumen	144,229,100	144,229,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	146,535,333
2	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	99,2 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	132226 Dokumen	132226 Dokumen	225,102,800	225,102,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	250,631,986
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	99,2 Persen	12 Laporan	12 Laporan	132226 Dokumen	132226 Dokumen	176,847,000	176,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	198,023,739
2	12	2	02.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	99,2 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	132226 Dokumen	132226 Dokumen	150,896,600	150,896,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	140,450,435

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kependudukan															
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL											305,559,500	305,559,500					500,562,814
2	**12**	**003**	**02.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**293,569,900**	**293,569,900**					**408,900,841**
2	12	3	02.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,1 Persen	96,1 Persen	27800 Dokumen	27800 Dokumen	2830 Dokumen	2830 Dokumen	183,623,600	183,623,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	219,310,626
2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,1 Persen	96,1 Persen	30000 Layanan	30000 Layanan	2830 Dokumen	2830 Dokumen	109,946,300	109,946,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	189,590,215
2	**12**	**003**	**02.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**11,989,600**	**11,989,600**					**91,661,973**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	3	02.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tersinkronisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,1 Persen	96,1 Persen	12 Laporan	12 Laporan	4100 Data	4100 Data	11,989,600	11,989,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	91,661,973
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											774.542.833	774.542.833					-
2	**12**	**004**	**02.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**168,730,883**	**168,730,883**					**163,868,346**
2	12	4	02.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	99,6 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	61,254,650	61,254,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	47,632,393
2	12	4	02.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	99,6 Persen	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	107,476,233	107,476,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	116,235,953
2	**12**	**004**	**02.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**605,811,950**	**605,811,950**					**277,545,083**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	4	02.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	99,6 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Jenis	2 Jenis	13,654,950	13,654,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	121,871,903
2	12	4	02.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	99,6 Persen	4 Laporan	4 Laporan	2 Jenis	2 Jenis	522,069,500	522,069,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	144,905,886
2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	99,6 Persen	12 Laporan	12 Laporan	2 Jenis	2 Jenis	70,087,500	70,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	10,767,294
2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Pengaduan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5000 Aduan	5000 Aduan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,767,294
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											15,103,100	15,103,100					102,316,327
2	**12**	**005**	**02.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**15,103,100**	**15,103,100**					**102,316,327**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Buku	10 Buku	15,103,100	15,103,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyusunan Profil Kependudukan	100 Persen	102,316,327
TOTAL																12,264,240,945	11,834,720,745					12,923,485,307

BAB IV.

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL,



(BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH)
NIP. 197105061996031003



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian nilai AKIP**	**Angka**	**85**	**5.725.921.792**	**0**	**1.166.145.921**	-	**2.806.356.032**	**0,00**	**49,01**	**-**
2 18 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	13.100.000	0	1.350.000	-	5.302.500	0,00	40,48	-
2 18 01 2.01 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6.000.000	2	250.000	4	3.152.500	66,67	52,54	-
2 18 01 2.01 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4.500.000	3	1.100.000	6	1.100.000	50,00	24,44	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 01 2.01 07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.600.000	-	-	2	1.050.000	50,00	40,38	-
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.817.915.858		972.515.707	-	2.392.156.139	0,00	49,65	-
2 18 01 2.02 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4.727.555.858	29	949.925.707	29	2.348.176.139	90,63	46,06	-
2 18 01 2.02 02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	90.360.000	1	22.590.000	2	43.980.000	50,00	52,29	-
2 18 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	13.700.000	-	-	100	12.950.000	100,00	94,53	-
2 18 01 2.05 11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	13.700.000	-	-	60	12.950.000	100,00	94,53	Efisiensi sewa tempat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	5		6		7				9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	329.090.800		69.159.180	-	159.220.543	0,00	48,38	-
2 18 01 2.06 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.788.200	1	2.636.780	1	5.852.960	50,00	54,25	Fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi
2 18 01 2.06 02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	39.532.500	4	33.992.500	12	37.792.500	100,00	95,60	Fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi
2 18 01 2.06 03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	18.416.000	1	3.996.400	1	9.059.300	4,00	49,19	Realisasi fisik sampai dengan semester 1 belum tercatat/ter*entri*
2 18 01 2.06 05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	76.857.100	1	5.569.500	5	34.597.100	55,56	45,01	Fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi
2 18 01 2.06 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6.600.000	6	1.524.000	6	3.048.000	-	46,18	Setiap bulan langganan 6 jenis bahan bacaan
2 18 01 2.06 08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.325.000	3	1.435.000	6	3.160.000	50,00	37,96	Penyediaan jamuan menyesuaikan tamu
2 18 01 2.06 09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	151.929.500	3	17.125.000	6	55.955.683	50,00	36,83	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 01 2.06 10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	9.342.500	2	2.880.000	2	7.630.000	40,00	33,17	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 01 2.06 11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	7.300.000	-	-	2	2.125.000	28,57	29,11	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	258.609.842		66.564.991		114.213.770	0,00	44,16	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	5		6		7				9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01 2.08 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.190.000	3	1.000.000	6	1.000.000	50,00	45,66	Volume Kebutuhan benda pos/materai di setiap bulan yang berbeda
2 18 01 2.08 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	33.600.000	3	5.170.639	12	8.876.906,00	50,00	26,42	Belanja jasa komunikasi/telepon/pulsa di setiap bulan yang berbeda
2 18 01 2.08 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	41.281.582	3	16.267.550	6	30.548.760,00	50,00	74,00	-
2 18 01 2.08 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	181.538.260	3	44.126.802	6	73.788.104,00	50,00	40,65	-
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	215.380.292		54.483.543	-	107.090.580	0,00	49,72	-
2 18 01 2.09 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	143.860.000	14	24.196.843	14	59.577.333	-	41,41	Pemeliharaan dilakukan setiap bulan terhadap 14 unit kendaraan dinas
2 18 01 2.09 02	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 18 01 2.09 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	23.730.000	122	5.120.000	122	9.320.000	-	39,28	Pemeliharaan dilakukan setiap bulan terhadap 122 unit peralatan dan perlengkapan kantor
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	47.790.292	0	25.166.700	0	38.193.247	0,00	79,92	Pemeliharaan dilakukan setiap bulan terhadap 1 unit keberadaan gedung kantor

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	5		6		7				9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	78.125.000	0	2.072.500	0	15.422.500	0,00	19,74	-
2 18 01 2.13 04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	78.125.000	3	2.072.500	3	15.422.500	25,00	19,74	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal**	**Persen**	**100**	**312.698.680**	**-**	**133.315.835**		**213.684.792**	**0,00**	**68,34**	**-**
2 18 02 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen	1	175.820.000	-	133.315.835	1	156.040.292	100,00	88,75	-
2 18 02 2.01 01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal -	Dokumen	1	175.820.000	1	126.834.878	1	145.144.878	100,00	82,55	Tindaklanjut rekomendasi BPK
2 18 02 2.01 02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	4	31.791.180	0	6.480.957	2	10.895.414	50,00	34,27	Pagu anggaran meliputi honor non ASN
2 18 02 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi Investasi	1	105.087.500	0	-	-	57.644.500	0,00	54,85	-
2 18 02 2.02 01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	51.062.500	-	-	1	48.772.000	100,00	95,51	Ada agenda rapat akan diselenggarakan pada triwulan berikutnya
2 18 02 2.02 02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota -	Dokumen	1	54.025.000	-	-	-	8.872.500	0	16,42	Proses administrasi SPJ belum selesai
2 18 03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**11,29**	**341.275.000**	**-**	**-**	-	**2.137.500**	**0,00**	**0,63**	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 03 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100	341.275.000	-	-	-	2.137.500	0,00	0,63	-
2 18 03 2.01 01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	43.200.000	-	-	-	1.500.000	0,00	3,47	Proses administrasi SPJ belum selesai (Belanja Jasa konsultansi penyusunan NA)
2 18 03 2.01 02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	298.075.000	-	-	-	637.500	0	0,21	Jadwal pameran luar daerah yang tidak dapat diprediksi
2 18 04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**Persen**	**100**	**290.246.940**		**58.173.232**		**124.271.962**	**-**	**42,82**	**-**
2 18 04 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	legalitas	3000	290.246.940	-	58.173.232	-	124.271.962	-	42,82	-
2 18 04 2.01 01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni	Pelaku Usaha	1600	138.228.400	313	33.588.824	938	59.215.146	49,37	42,84	-
2 18 04 2.01 02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1900	87.693.540	313	21.884.408	938	37.506.816	49,37	42,78	-
2 18 04 2.01 03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	750	58.325.000	19	1.500.000	38	25.500.000	4,22	43,72	Realisasi capaian fisik belum memperhitungkan jumlah layanan konsultasi secara langsung
2 18 04 2.01 04	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	4	6.000.000	0	1.200.000	2	2.050.000	50	34,16	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persen**	**100**	**442.091.180**	**-**	**78.525.054**	-	**224.948.708**	**-**	**50,88**	**-**
2 18 05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	10	442.091.180	-	78.525.054	-	224.948.708	-	50,88	-
2 18 05 2.01 01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	118	10.412.500	0	-	40	3.400.000	32,26	32,65	Penyesuaian dengan juklak alokasi DAK Non Fisik Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal sehingga terjadi pergeseran pagu anggaran sebelum perubahan APBD
2 18 05 2.01 02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	234	343.272.500	60	59.385.477	180	179.038.454	76,92	52,15	Penyesuaian dengan juklak alokasi DAK Non Fisik Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal sehingga terjadi pergeseran pagu anggaran sebelum perubahan APBD
2 18 05 2.01 03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	24	88.406.180	7	19.139.577	19	42.510.254	79,16	48,09	Sistem OSS RBA pada sub sistem pengawasan masih terus dalam tahap pengembangan
2 18 06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan**	**Persen**	**100**	**175.141.180**	**-**	**12.865.477**	-	**40.731.954**	**-**	**23,26**	**-**
2 18 06 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Database	2	175.141.180	2	12.865.477	2	40.731.954	-	23,26	*Update* data dan informasi Perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan sistem dilaksanakan secara terus menerus

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	5		6		7				9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 06 2.01 01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	175.141.180	2	12.865.477	2	40.731.954	-	23,26	*Update* data dan informasi Perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan sistem dilaksanakan secara terus menerus
J U M L A H					**7.287.374.772**		**1.449.025.519**		**3.412.130.948**		**46,82**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi;
b. Kebutuhan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
c. Tindaklanjut rekomendasi BPK terkait aktivitas sosialisasi;
d. Penyelenggaraan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih terus dalam tahap pengembangan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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**																	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5.725.921.792**	**5.441.724.992**					
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13.100.000**	**13.100.000**					**138.000.000**
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	106.000.000
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	4.500.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	16.000.000
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	2.600.000	2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	16.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.817.915.858**	**4.436.915.858**					**5.024.714.128**
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	32 Orang/bulan	29 Orang/bulan	100 persen	100 persen	4.727.555.858	4.346.555.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	4.940.614.128
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	90.360.000	90.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	84.100.000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**13.700.000**	**13.700.000**					**475.200.000**
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	300 Orang	300 Orang	100 persen	100 persen	13.700.000	13.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	475.200.000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**329.090.800**	**431.740.800**					**2.923.009.200**
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	10.788.200	10.788.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	330.135.000
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Paket	17 Paket	100 persen	100 persen	39.532.500	74.282.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	1.000.000.000
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	25 Paket	25 Paket	100 persen	100 persen	18.416.000	18.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	296.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	9 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	76.857.100	133.912.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	335.375.000
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	6.600.000	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	7.260.000
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	8.325.000	19.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	14.839.200
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	151.929.500	151.929.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	908.000.000
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	9.342.500	9.342.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	7.300.000	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	19.000.000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**258.609.842**	**252.763.042**					**668.603.798**
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	2.190.000	2.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	2.409.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	33.600.000	26.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	36.300.000
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	41.281.582	41.281.582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	77.000.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	85 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	181.538.260	183.191.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	552.894.798
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**215.380.292**	**215.380.292**					**2.003.965.130**
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	85 persen	14 Unit	14 Unit	100 persen	100 persen	143.860.000	143.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	600.000.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	85 persen	122 Unit	122 Unit	100 persen	100 persen	23.730.000	23.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sPi emerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	85 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	47.790.292	47.790.292	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	903.965.130
2	**18**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**78.125.000**	**78.125.000**					**200.000.000**
2	18	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	78.125.000	78.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	200.000.000
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**207.611.180**	**207.611.180**					**140.250.000**
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175.820.000	175.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	95.150.000
2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	1 dokumen	1 dokumen	31.791.180	31.791.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	45.100.000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**105.087.500**	**105.087.500**					**116.600.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	51.062.500	51.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	61.050.000
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	54.025.000	54.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	55.550.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**341.275.000**	**250.625.000**					**406.688.000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**341.275.000**	**250.625.000**					**406.688.000**
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah		11,29 persen	11,29 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	43.200.000	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,29 persen	166.650.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	11,29 persen	11,29 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	298.075.000	207.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,29 persen	240.038.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**290.246.940**	**288.746.940**					**399.410.000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**290.246.940**	**288.746.940**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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 8	0 4	2,0 1	0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1600 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	3000 legalitas	3000 legalitas	138.228.400	138.228.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	69.300.000
2	1 8	0 4	2,0 1	0 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1900 Kegiatan Usaha	1900 Kegiatan Usaha	3000 legalitas	3000 legalitas	87.693.540	87.693.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	36.740.000
2	1 8	0 4	2,0 1	0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	750 Orang	750 Orang	3000 legalitas	3000 legalitas	58.325.000	56.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	262.570.000
2	1 8	0 4	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	3000 legalitas	3000 legalitas	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	30.800.000
2	**1 8**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**442.091.180**	**439.091.180**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**442.091.180**	**439.091.180**					**422.712.000**
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	118 Kegiatan Usaha.	118 Kegiatan Usaha.	100 persentase	100 persentase	97.671.750	10.412.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	140.304.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	234 Pelaku Usaha	234 Pelaku Usaha	100 persentase	100 persentase	256.013.250	340.272.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	213.490.500
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	100 Persen	24 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	100 persentase	100 persentase	88.406.180	88.406.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	68.917.500
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**175.141.180**	**175.141.180**					**106.480.000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**175.141.180**	**175.141.180**					**106.480.000**
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 Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kot	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Jenis Database	2 Jenis Database	175.141.180	175.141.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan	100 persen	106.480.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**0**	**100.000.000**					**100.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				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	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**0**	**100.000.000**					**100.000.000**
4	**01**	**04**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**0**	**100.000.000**					**100.000.000**
4	01	04	5,02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Legalitas usahah bagi UMKM atau terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			100 persen		560 Legalitas		4 dokumen	0	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di Perangkat Daerah	100 persen	100.000.000
TOTAL																**7.287.374.772**	**7.008.027.972**					**13.125.632.256**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA DINAS,

Dra. Annihayah, M.Eng



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**81,50**	**17.204.617.438**		**3.776.996.702**		**9.355.555.212**	**-**	**54,38**	Penilaian AKIP dilakukan oleh inspektorat
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**16.374.500**	**20**	**5.012.000**	**60**	**9.174.500**	**60,00**	**56,03**	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	8.912.000	2	3.287.000	4	4.599.500	44,44	51,61	-
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	7.462.500	4	1.725.000	6	4.575.000	66,66	61,31	-
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**14.165.610.046**	**20**	**2.899.783.155**	**55**	**7.614.924.845**	**55**	**53,76**	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1778	13.984.539.546	358	2.854.087.655	726	7.525.754.345	40,83	53,81	-
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	178.800.000	3	44.700.000	6	87.750.000	50	49,08	-
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	23	2.270.500	7	995.500	12	1.420.500	52,17	62,56	-
2.17.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**10.983.500**	**25**	**2.639.500**	**50**	**4.641.750**	**50**	**42,26**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.05	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	10.983.500	3	2.639.500	6	4.641.750	50	42,26	-
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**persen**	**100**	**28.000.000**	**30**	**1.400.000**	**45**	**12.505.000**	45	44,66	
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	3	28.000.000	1	1.400.000	1	12.505.000	33,33	44,66	-
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**	**100**	**1.213.479.857**	**26**	**188.815.195**	**51**	**601.602.495**	**51**	**49,58**	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	700	680.906.300	182	103.734.185	481	228.618.850	68,71	49,2	-
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1000	12.016.000	273	5.911.000	757	5.911.000	75,7	49,19	-
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	20.241.725	3	5.635.170	6	12.204.380	50	60,29	-
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	50.219.500	3	14.165.500	6	33.915.065	50	67,53	-
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	137.007.515	3	17.405.000	6	60.441.250	50	44,12	-
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	1.500.000	3	285.000	6	570.000	50	38	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	23.000.000	3	10.175.000	6	17.625.000	50	76,63	-
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	275.288.817	3	27.954.340	6	235.216.950	50	85,44	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	15	13.300.000	4	3.550.000	6	7.100.000	40	53,38	-
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD**	**%**	**100**	**28.000.000**	**0**	**0**	**100**	**25.091.486**	**100**	89,61	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	28.000.000	0	0	1	25.091.486	100	89,61	-
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1.265.440.949**		**619.127.518**	**55**	**869.828.286**	**55**	**68,74**	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	65.000.000	3	12.795.000	6	26.030.000	50	40,05	-
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	56.100.000	3	5.308.768	6	10.217.546	50	18,21	Publikasi diperuntukkan bagi event besar ; BCE, Harkop dan Hari UMKM nasional yang baru akan dilaksanakan di bulan Juli
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	276	1.144.340.949	72	601.023.750	135	833.580.740	48,91	72,84	-
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**%**	**100**	**476.728.586**	**20**	**60.219.334**	**47**	**217.786.850**	**47**	**45,68**	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	49	314.725.000	24	49.188.334	42	105.297.145	85,71	33,46	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas tidak dapat diprediksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan											
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	87.655.000	8	11.031.000	8	38.193.830	100	43,57	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	74.348.586	0	0	3	74.295.875	100	99,93	-
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**	**2,5**	**32.511.200**	**-**	**6.480.960**	**0**	**12.961.920**	**0**	**39,87**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**32.511.200**	**-**	**6.480.960**	**0**	**12.961.920**	**0**	**39,87**	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit usaha	5	32.511.200	0	6.480.960	0	12.961.920	0	39,87	-Adanya moratorium perizinan usaha koperasi, sehingga kegiatan fasilitasi perizinan usaha koperasi simpan pinjam terhadap koperasi yang belum mempunyai izin belum dapat dilaksanakan. -Realisasi keuangan merupakan belanja honor tenaga non ASN.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**persen**	**73,58**	**75.065.180**	**19,57**	**10.505.960**	**28,99**	**17.648.420**	**39,39**	**23,51**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam DaerahKabupaten /Kota**	**Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**persen**	**98**	**75.065.180**	**25,12**	**10.505.960**	**37,21**	**17.648.420**	**37,96**	**23,51**	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	215	75.065.180	54	10.505.960	80	17.648.420	37,21	23,51	Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelaksanaan berupa laptop yang sedang mengalami kerusakan sehingga kegiatan pengawasan koperasi di lapangan terhambat
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**pesen**	**63,99**	**73.968.080**	**12**	**15.195.960**	**24,62**	**27.414.420**	**38,47**	**37,06**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya**	**pesen**	**96**	**73.968.080**	**18,57**	**15.195.960**	**38,1**	**27.414.420**	**39,68**	**37,06**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	210	73.968.080	39	15.195.960	80	27.414.420	38,09	37,06	Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelaksanaan berupa laptop yang sedang mengalami kerusakan sehingga kegiatan penilaian kesehatan koperasi di lapangan terhambat
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten**	**Persen**	**60**	**511.056.000**	**-**	**58.021.380**	**39,86**	**177.543.800**	**66,42**	**34,74**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten /Kota**	**Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**persen**	**100**	**511.056.000**		**58.021.380**	**68,75**	**177.543.800**	**68,75**	**34,74**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	776	511.056.000	48	58.021.380	170	177.543.800	21,91	34,74	-Tak ada hambatan, kegiatan; terdapat kegiatan sosialisasi sebanyak 15 kali baru akan dimulai di TW 3 sesuai angkas sehingga target s.d TW 2 belum tinggi, yang diperoleh dari kegiatan pelatihan 5 kali dan 1 kali

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												sosialisasi koperasi siswa.
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan**	**Persen**	**5**	**419.532.650**	**-**	**159.869.790**	**0**	**265.393.440**	**0**	**63,26**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan**	**persen**	**100**	**419.532.650**	**-**	**159.869.790**	**0**	**265.393.440**	**0**	**63,26**	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	90	242.985.650	0	12.713.940	**0**	106.237.590	0	43,72	- Kegiatan utama dari indikator ini adalah Workshop Kemitraan dan Kerjasama Koperasi; Workshop Pengembangan Koperasi; Pembinaan dan Penguatan Koperasi, rencana dilaksanakan mulai TW 3 sesuai angkas. -Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu : Rapat koordinasi persiapan Harkop; Penyusunan Naskah Akademik Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi s.d tahap Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Akhir;, belanja honor tenaga non ASN s.d Juni, belum menjadi kegiatan utama indikator. - Administrasi keuangan /SPJ Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dalam proses
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	800	176.547.000	800	147.155.850	800	159.155.850	100	90,15	-
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang berizin**	**Persen**	**55**	**1.040.744.380**	**22,8**	**106.938.280**	**21,4**	**256.372.470**	**38,91**	**24,63**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan**	**Cakupan usaha mikro yang diberdayakan**	**persen**	**100**	**1.040.744.380**	**2,58**	**106.938.280**	**22,8**	**256.372.470**	**22,8**	**24,63**	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	dokumen	2	177.837.710	1	73.021.780	1	97.309.010	50	54,72	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	16	28.776.000	0	26.376.000	19	26.376.000	118,75	91,66	-Telah dilaksanakan FGD Inkubator Bisnis Sinergitas dan Kolaborasi antar pemangku kepentingan (Nawungan, Selopamioro), dan kemitraan usaha mikro dengan Toko Purnama, Alfamart, serta Dharma Wanita Kejaksaan Negeri Bantul.
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	unit usaha	100	26.587.500	0	0	50	22.387.500	50	84,20	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	730	621.722.170	0	0	60	77.078.220	8,22	12,4	-Proposal Pelatihan Pemasaran online belum masuk; - Pelaksanaan sosialisasi masih menunggu instruksi/kebijakan pemerintah daerah
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	30	18.741.000	0	0	50	16.913.500	166,6	90,25	-
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan (DAK)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	60	167.080.000	0	7.540.500	20	16.308.240	33,33	9,76	-Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan Pelatihan manajemen dasar keuangan bagi UMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												(DAK) 1 kali; dan belanja honor tenaga pendamping DAK s.d Juni. -SPJ pelatihan masih dalam proses. - Masih terdapat 2 angkatan pelatihan yang akan dilaksanakan di TW 3 (Juli dan Agustus), dan belanja honor pendamping Juli s.d Desember..
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**Persen**	**65**	**924.040.270**	**24,53**	**254.152.280**	**46,2**	**621.671.430**	**71,07**	**67,28**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha**	**persen**	**100**	**924.040.270**	**34,05**	**254.152.280**	**99**	**621.671.430**	**99**	**67,28**	
2.17.08.2.01.0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha	500	924.040.270	395	254.152.280	495	621.671.430	99	67,28	-
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pemasaran pada Desa Preneur**	**Persen**	**9**	**943.861.500**	**-**	**2.100.000**		**146.700.000**	**0**	**15,54**	
		Capaian Rintisan Desa Preneur	**persen**	**12**		**-**				**-**		
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**	**kaluraha n**	**5**	**496.180.000**	**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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.07.13	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pengembangan Kewirausahaan	jenis pelatihan	10	496.180.000	0	**0**	**0**	0	0	0	Menunggu terbitnya BA Redesain Dais Tahap 1
2.22.08.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi**	**persen**	**20**	**447.681.500**	**0**	**2.100.000**	**50**	**146.700.000**	**250**	**32,77**	
2.22.08.5.06.03	Pengembangan Industri Kreatif	Festival klangenan	event	1	447.681.500	0	2.100.000	1	146.700.000	100	**32,77**	-Administrasi keuangan/SPJ dalam proses
3.03.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan**	**%**	**52**	**586.090.100**	**-**	**92.468.950**		**162.510.951**	**0**	**27,73**	
3.03.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**persen**	**100**	**500.415.100**	**-**	**90.357.450**		**156.640.951**	**0**	**31,30**	
3.03.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan	dokumen	1	500.415.100	0	90.357.450	0	156.640.951	0	31,30	-Pelaksanaan sosialisasi masih menunggu instruksi/kebijakan pemerintah daerah (10kali); - Pendataan pasar desa dan toko swalayan belum selesai -Penyusunan raperda toko swalayan belum selesai terkait dengan ketentuan jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan/toko modern dengan perizinan Nib melalui OSS.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.03.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Prosentase Penerbitan Izin TDG**	**persen**	**100**	**31.737.500**	**-**	**1.973.500**		**5.870.000**	**0**	**18,50**	
3.03.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	1	31.737.500		1.973.500	0	5.870.000	0	18,50	-Terdapat RP 750.000 sisa pengadaan leafleat; - 5,6 jt makan minum akan dialihkan untuk kegiatan lain
3.03.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Prosentase Penerbitan Izin STPW**	**persen**	**50**	**43.337.500**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	-
3.03.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	38.712.500	0	0	0	0	0	0	-
3.03.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	dokumen	1	4.625.000	0	0	0	0	0	0	-
3.03.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**persen**	**50**	**8.050.000**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.03.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	dokumen	1	8.050.000		138.000	0	-	0	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
3.03.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persen**	**100**	**2.550.000**	**-**	**-**		**-**	**0**	**0**	
3.03.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	laporan	1	1.275.000	-				0	0	-
3.03.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	laporan	1	1.275.000		-		-	0	0	
3.03.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**%**	**3**	**6.686.212.956**	**-**	**967.568.840**	**-**	**2.244.284.780**	**0**	**33,57**	
3.03.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik**	**persen**	**44**	**5.544.647.156**	**-**	**719.127.720**	**-**	**1.776.377.940**	**0**	**32,04**	
3.03.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	5	2.192.654.956	0	0	3	209.922.700	60	9,57	-Perencanaan revitalisasi pasar bantul mundur dari rencana karena menyesuaikan syarat TKDN memenuhi minimal 40% sehingga Pekerjaan selanjutnya juga mengalami mundur dari rencana.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												-Taman kuliner embung wukirsari belum terlaksana menunggu kelengkapan dokumen dari desa dalam pengurusan izin pemanfaatan tanah kas desa.
3.03.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	33	3.351.992.200	33	719.127.720	33	1.566.455.240	100	46,73	-
3.03.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Cakupan Pelaku Usaha yang dibina**	**%**	**10**	**1.141.565.800**	**-**	**248.441.120**	**0**	**467.906.840**	**0**	**40,99**	
3.03.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	939.123.480	-	226.704.200	0	421.054.400	0	44,83	-
3.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	7	202.442.320	-	21.736.920	1	46.852.440	14,29	23,14	-Telah mulai dilakukan Resertifikasi SNI Pasar Imogiri hingga selesai di TW 4; Pelatihan Pedagang 'Promosi Mandiri" 2 kali di bulan Juni, (di Pasar Niten dan Pasar Imogiri) >Rapat Pendampingan APPSI terkait promosi pasar secara mandiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												>Pembayaran gaji PHL s.d Juni. >Telah selesai Pemeliharaan Baliho di Pasar Pundong. >Kegiatan Rapat Teknis Pengelola Pasar mundur pelaksanaannya karena menunggu evaluasi kinerja pengelolaan pasar semester 1
3.03.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)**	**%**	**7**	**267.819.520**	**-**	**40.882.880**	**0**	**100.447.500**	**0**	**37,51**	
3.03.04.2.01	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**dokumen**	**60**	**83.741.600**	**10**	**3.055.000**	**30**	**17.120.000**	**50**	**20,44**	
3.03.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	2	83.741.600	0	3.055.000	0	17.120.000	0	20,44	-Pengadaan testkit mundur dari jadwal karena metode pengadaan diubah dari manual ke e-catalog sehingga (42jt) sd akhir tw 2 masih dalam proses. >Jadwal pelaksanaan bimtek testkid mundur, menyesuaikan tersedianya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												bahan teskit (7jt).
3.03.04. 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)**	**%**	**7**	**169.952.920**	**0**	**36.765.380**	**0**	**80.127.500**	**0**	**47,15**	
3.03.04. 2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	139.077.920	3	31.990.380	6	66.300.000	50	47,67	-
3.03.04. 2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	3	30.875.000	1	4.775.000	2	13.827.500	66,	44,79	-
3.03.04. 2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**persen**	**46**	**14.125.000**	**-**	**1.062.500**	**0**	**3.200.000**	**0**	**22,65**	
3.03.04.2 .03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	1	14.125.000	0	1.062.500	0	3.200.000	0	22,65	-
3.03.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor**	**Juta US$**	**90**	**1.467.175.670**	**0**	**89.360.870**	**0**	**465.098.690**	**0**	**31,70**	
3.03.05. 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran**	**%**	**50**	**1.467.175.670**	**28**	**89.360.870**	**0**	**465.098.690**	**0**	**31,70**	
3.03.05.2 .01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha	475	768.374.420	28	70.110.870	135	345.057.690	28,42	44,91	- 7 sosis belum terlaksana, menunggu instruksi/kebijakan lebih lanjut

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												-Penjadwalan ulang narasumber pelatihan bisnis online (pokir) -Pelatihan pemasaran online proposal belum masuk (pokir)
3.03.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	4	86.300.000	0	0	6	84.866.000	150	98,34	Realisasi melebihi target karena anggaran yang tersedia masih dapat mencukupi untuk menambah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran Pesona Budaya Nusantara.
3.03.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	89	577.046.500	0	0	0	4.225.000	0	0,73	-
3.03.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	50	7.200.000	0	0	50	7.200.000	100	100,00	-
3.03.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	pelaku usaha	30	28.254.750	30	19.250.000	30	23.750.000	100	84,06	-
3.03.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**%**	**30**	**545.701.821**	**10,75**	**92.494.626**	**21,89**	**274.276.626**	**72,97**	**50,26**	
3.03.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**persen**	**35**	**545.701.821**	**9,59**	**92.494.626**	**20,5**	**274.276.626**	**58,57**	**50,26**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.03.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	8300	485.701.821	2.231	83.319.626	4679	232.176.626	56,37	47,80	-
3.03.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	200	60.000.000	100	9.175.000	150	42.100.000	75	70,17	-
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri**	**%**	**10**	**87.345.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**1,20**	
3.30.07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya**	**persen**	**70**	**87.345.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**1,20**	
3.30.07 2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	20	15.627.500	0	0	0	0	0	0,00	-
3.30.07 2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	50	11.067.500	0	0	25	1.050.000	50	9,49	-
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	1	60.650.000	0	0	0	0	0	0,00	-
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**	**%**	**90,65**	**3.959.522.590**	**-**	**454.311.480**	**0**	**1.468.697.890**	**0**	**37,09**	
31.02. 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA**	**persen**	**100**	**3.959.522.590**	0	**454.311.480**	**30**	**1.468.697.890**	**30**	**37,09**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	92.337.500	0	0	0	0	0	0,00	-
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	2	175.300.000	0	0	0	0	0	0,00	-
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	28	1.993.308.940	8	256.806.160	19	690.567.090	67,86	34,64	-Proses administrasi keuangan kegiatan fasilitasi badan hukum,hki,spirt dan pelatihan seta Tosan Aji masih berjalan.
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1	265.700.000	0	0	0	579.500	0	0,22	- Administrasi keuangan /SPJ pemeliharaan baliho dalam proses
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	25	1.432.876.150	10	197.505.320	15	777.551.300	60	54,27	-
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**%**	**100**	**380.536.400**	**100**	**6.432.980**	**100**	**13.161.920**	**100**	**3,46**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)**	**Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi**	**persen**	**12**	**380.536.400**	**3,3**	**6.432.980**	**3**	**13.161.920**	**0,28**	**3,46**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kewenangan Kabupaten/Kota											
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dokumen	10	379.836.400	1	6.232.980	1	12.961.920	10	3,41	-Sosis belum dapat dilaksanakan menunggu instruksi lebih lanjut/ kebijakan TAPD; -Masih lemahnya kemauan IKM untuk melanjutkan pemenuhan komitmen perizinan industrinya.
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	20	700.000	1	200.000	10	200.000	50	28,57	-
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota**	**pesen**	**0,22**	**59.521.500**	**-**	**51.502.500**	**0,86**	**53.579.000**	**3,89**	**90,02**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK**	**Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS**	**persen**	**41,4**	**59.521.500**	**-**	**51.502.500**	**59,67**	**53.579.000**	**144,13**	**90,02**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikewenangan Kabupaten/Kota											
3.31.04. 2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	29.741.250	1	29.741.250	1	29.741.250	100	100,00	-
3.31.04. 2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	4	29.780.250	1	21.761.250	2	23.837.750	50	80,05	-Telah dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Peyampaian Data Industri, 1 kali tanggal 08 Maret 2023 di Hotel Pandanaran Yk (50 peserta) -Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri 1 kali Tanggal 20 Juni 2022 di RM. Sambel Paris. Masih terdapat 2 kali kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Perizinan Berusaha Sektor Industri yang akan dilaksanakan di TW 3 (Agustus) dan TW 4 (November).
	TOTAL				35.265.322.255		6.185.284.438		15.664.368.469		44,42	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Belum termutahirkannya data koperasi, UKM dan industri dalam aplikasi SIDAKUI, dan adanya kekurangan sarana prasarana Bantul Online Shop (BOS);
b. Belum tersedianya akses difabel di pasar Imogiri dan kondisi kantor pengelola pasar Mangiran rusak;
c. Belum tersedianya appraisal tanah Kawasan Industri Piyungan dalam rangka pembelian tanah kas desa pengganti Desa Srimulyo;
d. Ketidaksesuaian rekening belanja bahan percontohan pelatihan;
e. Penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Bantul belum selesai sehingga penyusunan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sehingga penyusunan RPIK belum dapat dilakukan;
f. Tidak tersedianya DED Revitalisasi Sentra IKM Batik Giriloyo yang menjadi dasar/acuan untuk pengajuan usulan DAK Fisik bagi pengembangan Sentra IKM Batik Giriloyo;
g. Belum adanya peta jalan (Roadmap) dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
h. Keterbatasan sarana prasarana peralatan kegiatan operasional pemeriksaan kesehatan koperasi berupa laptop dan pendukung kegiatan BOS (Bantul Online Shop) berupa komputer, UPS, dan almari tempat menyimpan hasil pelatihan; dan
i. Keterbatasan kegiatan event pameran insidental untuk mengembangkan dan meningkatkan promosi produk IKM/UKM lokal.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

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

Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**21.747.854.707**	**19.371.475.698**					**20.977.295.603**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18.670.936.947**	**16.163.379.698**					**19.149.546.603**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**16.374.500**	**16.374.500**					**71.228.954**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	9 Dokumen	9 Dokumen	100 persen	100 persen	8.912.000	8.162.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	37.924.506
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	9 Laporan	9 Laporan	100 persen	100 persen	7.462.500	8.212.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	33.304.448
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.631.929.555**	**13.079.660.046**					**15.707.267.221**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	1778 Orang/bulan	1386 Orang/bulan	100 persen	100 persen	15.450.859.055	12.895.539.546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	15.471.383.094
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	178.800.000	178.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	177.360.000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana /Semesteran SKPD	/ Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	23 Laporan	23 Laporan	100 persen	100 persen	2.270.500	5.320.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	58.524.127
2	**17**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**10.983.500**	**11.417.500**					**29.050.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**17**	**01**	**2.04**	**07**	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	10.983.500	11.417.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	29.050.000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**28.000.000**	**26.000.000**					**78.750.000**
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	28.000.000	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	78.750.000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.213.479.857**	**1.247.569.861**					**612.376.972**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	20.241.725	20.241.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	24.625.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	275.288.817	330.988.817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	45.200.000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	50.219.500	50.219.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	52.619.500
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	137.007.515	142.957.519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	45.000.005
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1.500.000	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	1.200.000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	23.000.000	24.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	15.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	700 Laporan	670 Laporan	100 persen	100 persen	680.906.300	652.581.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	355.754.435
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	1000 Dokume	n1000 Dokume	n100 persen	100 persen	12.016.000	12.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	59.478.027
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	81.5 angka	15 Dokumen	15 Dokumen	100 persen	100 persen	13.300.000	13.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	13.000.005
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**28.000.000**	**27.350.000**					**26.650.000**
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	28.000.000	27.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	26.650.000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.265.440.949**	**1.239.654.340**					**1.615.031.248**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	56.100.000	54.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	60.500.000
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	65.000.000	68.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	59.325.000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	81.5 persen	81.5 persen	276 Laporan	276 Laporan	100 persen	100 persen	1.144.340.949	1.117.004.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi	81.5 persen	1.495.206.248
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**476.728.586**	**515.353.451**					**1.009.192.208**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	49 Unit	49 Unit	100 persen	100 persen	314.725.000	311.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	370.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya															
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	8 Unit	8 Unit	100 persen	100 persen	87.655.000	87.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	506.692.208
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	81.5 persen	3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	74.348.586	116.248.451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	132.500.000
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**											**32.511.200**	**32.698.840**					**29.500.000**
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**32.511.200**	**32.698.840**					**29.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 persen	2.5 persen	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100 persen	100 persen	32.511.200	32.698.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2.5 persen	29.500.000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**75.065.180**	**74.647.840**					**159.543.000**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**75.065.180**	**74.647.840**					**159.543.000**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.58 persen	73.58 persen	215 Unit Usaha	215 Unit Usaha	98 persen	98 persen	75.065.180	74.647.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	73.58 persen	159.543.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						kabupaten	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota															
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**73.968.080**	**63.050.740**					**50.000.000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**73.968.080**	**63.050.740**					**50.000.000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.99 persen	63.99 persen	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	96 persen	96 persen	73.968.080	63.050.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	63.99 persen	50.000.000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI**											**511.056.000**	**510.056.000**					**175.938.500**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**511.056.000**	**510.056.000**					**175.938.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	780 Orang	776 Orang	100 persen	100 persen	511.056.000	510.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 persen	175.938.500
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBEDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**419.532.650**	**407.982.930**					**317.384.000**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**419.532.650**	**407.982.930**					**317.384.000**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi, dan kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses siPdeamlabmiayaan, PenguatanarKiseales im,dbaangaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenang	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi, dan kemitraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100 persen	100 persen	242.985.650	231.435.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan ,standarisasi,dan kemitraan	5 persen	296.384.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
							an Kabupaten/Kota															
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi, dan kemitraan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi, dan kemitraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	800 Keluarga	880 Keluarga	100 persen	100 persen	176.547.000	176.547.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 persen	21.000.000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**1.040.744.380**	**1.137.246.880**					**731.176.000**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**1.040.744.380**	**1.137.246.880**					**731.176.000**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	177.837.710	256.537.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	174.080.000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	100 persen	100 persen	28.776.000	28.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	78.550.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Usaha Mikro															
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 persen	100 persen	26.587.500	44.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	56.556.000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	730 Unit Usaha	730 Unit Usaha	100 persen	100 persen	621.722.170	621.722.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	201.496.000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	30 Orang	30 Orang	100 persen	100 persen	18.741.000	18.741.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	53.414.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	55 persen	60 Orang	60 Orang	100 persen	100 persen	167.080.000	167.080.000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	167.080.000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**924.040.270**	**982.412.770**					**364.207.500**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**924.040.270**	**982.412.770**					**364.207.500**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 persen	65 persen	500 Unit Usaha	540 Unit Usaha	100 persen	100 persen	924.040.270	982.412.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	65 persen	364.207.500
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**943.861.500**	**943.861.500**					**1.156.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**943.861.500**	**943.861.500**					**1.156.000.000**
2	**22**	**08**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**447.681.500**	**447.681.500**					**328.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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 8	5 . 0 6	0 3	Pengembangan Industri Kreatif	Cakupan Pemasaran pada Desa Prenur	Festival klangenan	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 persen	9 persen	1 Event	1 Event	50 Unit	20 persen	447.681.500	447.681.500	Dana Keistimewaan		Cakupan Pemasaran pada Desa Prenur	9 persen	328.000.000
2	**2 2**	**0 8**	**5 . 0 7**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**496.180.000**	**496.180.000**					**828.000.000**
2	2 2	0 8	5 . 0 7	1 3	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Capaian Rintisan Desa Preneur	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa Pengembangan Kewirausahaan	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 persen	12 persen	10 Jenis Pelatihan	10 Jenis Pelatihan	10 Laporan	5 kaluraha n	496.180.000	496.180.000	Dana Keistimewaan		Capaian Rintisan Desa Preneur	12 persen	828.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**3 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**9.094.643.246**	**9.600.614.646**					**9.273.994.517**
3	**3 0**	**0 2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**586.090.100**	**582.090.100**					**184.800.000**
3	**3 0**	**0 2**	**2 . 0 1**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**											**500.415.100**	**496.415.100**					**60.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	500.415.100	496.415.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	60.000.000
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**											**31.737.500**	**31.737.500**					**35.000.000**
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	31.737.500	31.737.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	35.000.000
3	**30**	**02**	**2.03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**											**43.337.500**	**43.337.500**					**30.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase Penerbitan Izin STPW	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	50 persen	38.712.500	38.712.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	25.000.000
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	50 persen	4.625.000	4.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	5.000.000
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**8.050.000**	**8.050.000**					**25.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	50 persen	8.050.000	8.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	25.000.000
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**2.550.000**	**2.550.000**					**34.800.000**
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	1.275.000	1.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	14.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Kabupaten/ Kota														
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	52 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	1.275.000	1.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	20.000.000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**6.686.212.956**	**7.153.376.856**					**7.765.950.517**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**5.544.647.156**	**6.015.661.056**					**6.662.503.073**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	5 Unit	8 Unit	44 persen	44 persen	2.192.654.956	2.632.654.956	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	5.519.886.556

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	33 Unit	33 Unit	44 persen	44 persen	3.351.992.200	3.383.006.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	1.142.616.517
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**1.141.565.800**	**1.137.715.800**					**1.103.447.444**
3	30	03	2.0	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	6 Dokumen	5 Dokumen	10 persen	10 persen	939.123.480	935.273.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	264.937.731
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	7 Dokumen	7 Dokumen	10 persen	10 persen	202.442.320	202.442.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	838.509.713
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**267.819.520**	**267.819.520**					**187.850.900**
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**83.741.600**	**83.741.600**					**10.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	7 persen	2 Laporan	2 Laporan	60 persen	60 persen	83.741.600	83.741.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	7 persen	10.000.000
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**169.952.920**	**169.952.920**					**164.008.030**
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	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	7 persen	12 Laporan	12 Laporan	7 persen	7 persen	139.077.920	139.077.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	7 persen	137.816.946

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	7 persen	3 Laporan	3 Laporan	7 persen	7 persen	30.875.000	30.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	7 persen	26.191.084
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**14.125.000**	**14.125.000**					**13.842.870**
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	7 persen	1 Laporan	1 Laporan	46 persen	46 persen	14.125.000	14.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	7 persen	13.842.870
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**1.467.175.670**	**1.505.150.670**					**635.393.100**
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**											**1.467.175.670**	**1.505.150.670**					**635.393.100**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	90 juta $	475 Pelaku Usaha	475 Pelaku Usaha	50 %	50 %	768.374.420	756.349.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	40.000.000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	90 juta $	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	50 %	50 %	86.300.000	85.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	200.000.000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	90 juta $	89 Pelaku Usaha	93 Pelaku Usaha	50 %	50 %	577.046.500	627.696.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	345.393.100
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Nilai ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	90 juta $	50 Produk	50 Produk	50 %	50 %	7.200.000	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	30.000.000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	90 juta $	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50 %	50 %	28.254.750	28.254.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**87.345.000**	**92.177.500**					**500.000.000**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**87.345.000**	**92.177.500**					**500.000.000**
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 persen	20 UMKM	20 UMKM	70 persen	70 persen	15.627.500	15.627.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	350.000.000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 persen	50 UMKM	30 UMKM	70 persen	70 persen	11.067.500	15.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	70 persen	70 persen	60.650.000	60.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	50.000.000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**4.399.580.490**	**4.503.671.990**					**2.302.503.500**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**3.959.522.590**	**3.992.364.090**					**2.109.503.500**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**3.959.522.590**	**3.992.364.090**					**2.109.503.500**
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	90.65 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	92.337.500	375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	90.65 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	175.300.000	176.179.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	105.000.000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	90.65 persen	28 Dokumen	30 Dokumen	100 persen	100 persen	1.993.308.940	2.118.171.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	1.357.864.996

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkron dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ind	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	90.65 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	265.700.000	264.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	-
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	90.65 persen	33 Dokumen	26 Dokumen	100 persen	100 persen	1.432.876.150	1.432.876.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	646.638.504
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**											**380.536.400**	**380.536.400**					**69.000.000**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**380.536.400**	**380.536.400**					**69.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS	Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 persen	12 persen	379.836.400	379.836.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 persen	29.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	20 Dokumen	20 Dokumen	12 persen	12 persen	700.000	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 persen	40.000.000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**											**59.521.500**	**130.771.500**					**124.000.000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**											**59.521.500**	**130.771.500**					**124.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.22 persen	0.22 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.4 persen	41.4 persen	29.741.250	29.741.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0.22 persen	62.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.22 persen	0.22 persen	4 Dokumen	6 Dokumen	41.4 persen	41.4 persen	29.780.250	101.030.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0.22 persen	62.000.000
TOTAL																36.185.939.943	34.419.623.834					33.709.793.620

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0001 UPT Metrologi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**545.701.821**	**551.355.021**					**422.559.500**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**545.701.821**	**551.355.021**					**422.559.500**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**545.701.821**	**551.355.021**					**422.559.500**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	30 persen	8300 Unit	8300 Unit	35 persen	35 persen	485.701.821	487.355.021	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase alat alat ukur, takar timbang, dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30 persen	376.120.211
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**545.701.821**	**551.355.021**					**422.559.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Peny uluhan Metrologi Legal	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	30 persen	200 Orang	200 Orang	35 persen	35 persen	60.000.000	64.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase alat alat ukur, takar timbang, dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30 persen	46.439.289
TOTAL																**545.701.821**	**551.355.021**					**422.559.500**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA DINAS KOPERASI,UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KUKMPP
BANTUL

Drs. AGUS SULISTIYANA, MM



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

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

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan minimal;
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
i. 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;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	6,892,653,960	83.74	1,501,698,157	83.74	2,448,030,119	83.74	2,448,030,119	
1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 Persen	80	424,547,220	28.9	123,067,330	26.8	113,836,080	26.8	113,836,080	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan peranngkat daerah	Dokumen	6	186,560,490	1	6 Dokumen	1	72,681,530	1	72,681,530	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5	237,986,730	0	37,390,450	0	41,154,550	0	41,154,550	
1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Bulan	12	5,107,112,128	3	1,096,912,375	6	1,749,071,827	6	1,749,071,827	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang	32	4,790,988,908	38	1,020,196,085	37	1,624,635,847	37	1,624,635,847	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	137,400,000	0	33,240,000	0	64,080,000	0	64,080,000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	178,723,220	0	43,476,290	1	60,355,980	1	60,355,980	
1.06.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	2,540,250	98.7	2,507,750	98.7	2,507,750	98.7	2,507,750	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	2,540,250	0	2,507,750	1	2,507,750	1	2,507,750	
1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100	442,330,915	16.1	71,528,920	46.7	206,924,880	46.7	206,924,880	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	55,586,815	1	53,171,100	1	53,171,100	1	53,171,100	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	42,758,500	1	16,936,500	2	30,286,500	2	30,286,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2 Jenis	7,800,000	2	1,950,000	2	3,900,000	2	3,900,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	336,185,600	1	44,063,600	2	110,988,460	2	110,988,460	
1.06.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	5,578,770	2	5,578,770	2	5,578,770	2	5,578,770	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	3,000,050	1	3,000,050	1	3,000,050	1	3,000,050	
1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Persen	100	275,762,665	24.9	68,771,922	23.5	64,841,822	23.5	64,841,822	
1.06.012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	4,250,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
1.06.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disedia	Laporan	2	60,251,780	0	11,673,082	1	26,866,922	1	26,866,922	
1.06.012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yangdisediakan	Dokumen	2	44,000,035	0	10,149,000	1	24,149,000	1	24,149,000	
1.06.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	Laporan	12	167,260,850	3	45,949,840	6	11,825,900	6	11,825,900	
1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	916,123,447	3	138,909,860	6	310,847,760	6	310,847,760	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	Unit	21	497,005,000	2	109,020,660	10	230,945,660	10	230,945,660	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	43,340,000	2	9,320,000	3	23,500,000	3	23,500,000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	375,778,447	0	20,569,200	2	56,402,100	2	56,402,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani.	Persen	70								
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	75 Persen	70 Persen	6,920,033,920	22.9 Persen	1,587,091,080	49.8Persen	3,452,131,360	49.8Persen	3,452,131,360	
1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial**	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Persen	62	6,689,258,820	23	1,543,361,280	50.6	3,386,166,760	50.6	3,386,166,760	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	900	6,689,258,820	892	1,312,701,860	851	3,144,692,720	851	3,144,692,720	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7,000,000	-	-	-	-	-	-	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	5,000,000	-	-	5	2,305,200	5	2,305,200	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	15,125,500	0	1,832,500	2	4,727,500	2	4,727,500	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	361,069,060	50	52,897,880	50	65,065,760	50	65,065,760	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Orang	20	12,487,500	-	-	25	4,162,500	25	4,162,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SuratNikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	89,931,540	12	21,874,420	25	5,324,340	25	5,324,340	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	79,921,540	12	20,646,920	25	36,71,840	25	3,671,840	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,536,250	12	5,322,000	25	10,644,000	25	10,644,000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	385,769,433	13	88,338,780	17	92,644,560	17	92,644,560	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	149,960,040	4	37,459,420	10	49,303,340	10	49,303,340	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	7,625,000	3	2,287,500	5	3,625,000	5	3,625,000	
1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Persen	75	230,775,100	18.9	43,729,800	28.5	65,964,600	28.5	65,964,600	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang	20	230,775,100	-	43,729,800	15	65,964,600	15	65,964,600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	60	3,915,912,030	11.8	462,018,795	12	473,528,655	12	473,528,655	
1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	100	3,915,912,030	11.8	462,018,795	12	473,528,655	12	473,528,655	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	100	1,209,883,000	0	251,385,355	3.800	271,553,285	3.800	271,553,285	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir MiskinKabupaten/Kota	Keluarga	20	593,182,940	0	71,746,710	30	53,444,500	30	53,444,500	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan BantuanSosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	1,728,579,770	10	88,683,140	25	119,108,890	25	119,108,890	Penyaluran BLT DBHCHTAngkasnya di TW III bulan Agustus
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan BantuanPengembangan Ekonomi MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	384,266,320	20	50,203,590	50	29,421,980	150	29,421,980	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	524,634,530	9.4	49,779,780	32.6	171,227,510	32.6	171,227,510	
1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persen	80	332,824,750	3.9	13,255,200	25.6	85,295,970	25.6	85,295,970	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang MendapatkanPermakanan 3x1 Hari dalam MasaTanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	167,649,850	25	3,107,000	25	36,280,270	25	36,280,270	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersediapada Masa Tanggap Darurat(Pengungsian) dan Pasca BencanaKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	30,550,000	-	-	50	16,612,500	50	16,612,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian KewenanganKabupaten/Kota	Desa	75	55,075,000	-	-	1	1,300,000	1	1,300,000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagiKelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	42,050,000	0	6,905,000	2	12,535,000	2	12,535,000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan DukunganPsikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	37,499,900	0	3,243,200	7	18,568,200	7	18,568,200	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Persen	75	**191,809,780**	19	**36,524,580**	44.8	**85,931,540**	44.8	**85,931,540**	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang MelaksanakanKoordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	36	6,710,000	2	1,521,000	11	2,259,000	11	2,259,000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	137	185,099,780	17	35,003,580	110	83,672,540	110	83,672,540	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	70	1,309,077,510	21.4	280,752,080	35	464,214,960	35	464,214,960	
1.06.02.2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	Kelompok	35	10,582,500	11	3,607,500	23	7,095,000	23	7,095,000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi PenerbitanIzin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	10,582,500	0	3,607,500	1	7,095,000	1	7,095,000	
1.06.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Persen	85	1,298,495,010	21.3	277,144,580	35	457,119,960	35	457,119,960	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	42,254,300	0	12,724,300	30	25,694,300	30	25,694,300	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	17	252,908,200	5	60,080,200	11	139,298,200	11	139,298,200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota										
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	507,199,130	1	96,498,130	38	157,549,630	38	157,549,630	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	485,049,310	5	104,707,880	22	128,593,760	22	128,593,760	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	11,084,070	0	3,134,070	8	5,984,070	8	5,984,070	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	75	224,213,005	41	92,103,720	26	58,801,540	26	58,801,540	
1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Capaian pemeliharaan taman makampahlawan dan Monumen	Persen	100	224,213,005	41	92,103,720	26	58,801,540	26	58,801,540	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	58,157,245	0	49,323,650	1	49,323,650	1	49,323,650	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	152,746,260	0	38,320,570	1	2,068,390	1	2,068,390	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	13,309,500	0	4,459,500	6	7,409,500	6	7,409,500	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Akselerasi pendataan PPKS
b. Perluasan kerjasama dan peningkatan kapasitas PSKS

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas SosialSub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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											20.853.292.303	21.245.473.421					17.398.168.216
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6.794.995.445	7.240.777.098					5.981.805.447
1	**06**	**001**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**424.547.220**	**432.830.300**					**179.795.900**
1	6	1	2, 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen perencanaan peranngkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	6 dokumen	6 dokumen	80 persen	80 persen	186.560.490	195.093.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	127.622.900
1	**06**	**001**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**424.547.220**	**432.830.300**					**179.795.900**
1	6	1	2, 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	80 persen	80 persen	237.986.730	237.736.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	52.173.000
1	**06**	**001**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.725.112.128**	**5.098.829.048**					**4.766.324.140**
1	6	1	2, 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	32 orang	32 orang	12 bulan	12 bulan	4.408.988.908	4.790.988.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	4.408.988.908

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	137.400.000	130.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	137.400.000
1	**06**	**001**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.725.112.128**	**5.098.829.048**					**4.766.324.140**
1	6	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	9 dokumen	9 dokumen	12 bulan	12 bulan	178.723.220	177.280.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	219.935.232
1	**06**	**001**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2.540.250**	**2.540.250**					**2.000.000**
1	6	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	82 angka	82 angka	2.540.250	2.540.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	2.000.000
1	**06**	**001**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**450.909.735**	**499.282.235**					**211.491.189**
1	6	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 jenis	1 jenis	80 persen	80 persen	55.586.815	98.586.815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	9.715.712

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	**06**	**001**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**450.909.735**	**499.282.235**					**211.491.189**
1	6	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	3 jenis	3 jenis	80 persen	80 persen	42.758.500	47.408.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	27.758.535
1	6	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	2 jenis	2 jenis	80 persen	80 persen	7.800.000	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	4.080.000
1	**06**	**001**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**450.909.735**	**499.282.235**					**211.491.189**
1	6	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	4 Laporan	4 Laporan	80 persen	80 persen	336.185.600	336.908.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	162.936.942
1	6	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	80 persen	80 persen	5.578.770	5.578.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	2.000.000
1	6	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	3.000.050	3.000.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	5.000.000
1	**06**	**001**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275.762.665**	**275.894.865**					**233.301.368**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	4.250.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	4.250.000
1	**06**	**001**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275.762.665**	**275.894.865**					**233.301.368**
1	6	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	2 laporan	2 laporan	80 persen	80 persen	60.251.780	60.251.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	63.455.900
1	6	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	80 persen	80 persen	44.000.035	47.129.035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	26.033.120
1	**06**	**001**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275.762.665**	**275.894.865**					**233.301.368**
1	6	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	12 laporan	12 laporan	80 persen	80 persen	167.260.850	166.514.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	139.562.348
1	**06**	**001**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**916.123.447**	**931.400.400**					**588.892.850**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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, 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	21 unit	21 unit	12 bulan	12 bulan	497.005.000	482.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	502.975.350
1	6	1	2, 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	5 Unit	5 Unit	12 bulan	12 bulan	43.340.000	43.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	43.511.250
1	**06**	**001**	**2, 1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**916.123.447**	**931.400.400**					**588.892.850**
1	6	1	2, 09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	2 unit	2 unit	12 bulan	12 bulan	375.778.447	406.055.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	42.406.250
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											1.309.077.510	1.285.945.470					697.489.602
1	**06**	**002**	**2**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**10.582.500**	**10.582.500**					**10.582.500**
1	6	2	2, 02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	35 kelompok	35 kelompok	10.582.500	10.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	10.582.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
1	**06**	**002**	**2**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**1.298.495.010**	**1.275.362.970**					**686.907.102**
1	6	2	2, 03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	75 Orang	75 Orang	80 persen	80 persen	42.254.300	42.254.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	27.004.075
1	6	2	2, 03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	17 Orang	17 Orang	80 persen	80 persen	252.908.200	252.908.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	228.658.750
1	**06**	**002**	**2**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**1.298.495.010**	**1.275.362.970**					**686.907.102**
1	6	2	2, 03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	80 persen	80 persen	507.199.130	507.199.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	129.200.000
1	**06**	**002**	**2**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**1.298.495.010**	**1.275.362.970**					**686.907.102**
1	6	2	2, 03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	35 persen	35 persen	80 persen	80 persen	485.049.310	461.917.270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	290.951.777

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	12 sertifikat	12 sertifikat	80 persen	80 persen	11.084.070	11.084.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	11.092.500
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											8.084.459.783	8.077.919.633					7.776.558.720
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	1	Penyediaan Permakanan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	900 Orang	830 Orang	100 persen	100 persen	6.689.258.820	6.627.429.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	6.691.875.000
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	50 orang	50 orang	100 persen	100 persen	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	19.425.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	4	2, 01	3	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	10 Orang	10 Orang	100 perse	100 perse	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	8.500.000
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	5 Orang	5 Orang	100 perse	100 perse	15.125.500	15.125.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	12.962.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2,01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	100 Orang	100 Orang	100 perse	100 perse	361.069.060	363.274.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	339.795.568
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
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 yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	20 Orang	20 Orang	100 perse	100 perse	12.487.500	12.487.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	1.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	50 Orang	50 Orang	100 perse	100 perse	89.931.540	90.047.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	16.838.090
1	6	4	2, 01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	50 Orang	50 Orang	100 perse	100 perse	79.921.540	81.277.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	16.838.090
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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.)
1	6	4	2, 01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	50 Orang	50 Orang	100 perse	100 perse	50.536.250	49.036.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	52.596.250
1	6	4	2, 01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	20 Orang	20 Orang	100 perse	100 perse	385.769.433	385.769.433	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	436.798.927
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	20 Orang	20 Orang	100 perse	100 perse	149.960.040	150.147.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	106.821.227

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**7.853.684.683**	**7.794.220.433**					**7.712.438.152**
1	6	4	2, 01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	10 Orang	10 Orang	100 perse	100 perse	7.625.000	7.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	8.287.500
1	**06**	**004**	**2**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**230.775.100**	**283.699.200**					**64.120.568**
1	6	4	2, 02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20 Orang	20 Orang	75 persen	75 persen	230.775.100	283.699.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	64.120.568
1	**06**	**005**	**2**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**3.915.912.030**	**3.894.653.885**					**2.401.175.645**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	5	2,02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	50000 Orang	50000 Orang	100 persen	100 persen	1.209.883.000	1.209.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	429.326.950
1	**06**	**005**	**2**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**3.915.912.030**	**3.894.653.885**					**2.401.175.645**
1	6	5	2,02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	100 persen	100 persen	593.182.940	593.182.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	429.972.608
1	**06**	**005**	**2**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**3.915.912.030**	**3.894.653.885**					**2.401.175.645**
1	6	5	2,02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	100 persen	100 persen	1.728.579.770	1.719.321.625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	405.782.060
1	6	5	2,02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	200 Orang	200 Orang	100 persen	100 persen	384.266.320	372.266.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	1.136.094.027
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											524.634.530	519.484.530					373.219.700
1	**06**	**006**	**2**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**332.824.750**	**327.674.750**					**78.022.700**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	6	2, 01	1	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	100 Orang	100 Orang	80 persen	80 persen	167.649.850	167.649.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	45.382.700
1	**06**	**006**	**2**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**332.824.750**	**327.674.750**					**78.022.700**
1	6	6	2, 01	2	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	50 Orang	50 Orang	80 persen	80 persen	30.550.000	30.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	10.433.750
1	**06**	**006**	**2**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**332.824.750**	**327.674.750**					**78.022.700**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	6	2, 01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	80 persen	80 persen	55.075.000	55.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	4.313.750
1	**06**	**006**	**2**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**332.824.750**	**327.674.750**					**78.022.700**
1	6	6	2, 01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Orang	4 Orang	80 persen	80 persen	42.050.000	36.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	4.717.500
1	**06**	**006**	**2**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**332.824.750**	**327.674.750**					**78.022.700**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	6	2, 01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 Orang	15 Orang	80 persen	80 persen	37.499.900	37.499.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	13.175.000
1	**06**	**006**	**2**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**191.809.780**	**191.809.780**					**295.197.000**
1	6	6	2, 02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	36 Kampung	36 Kampung	75 persen	75 persen	6.710.000	6.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	53.953.750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	6	2,02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	137 Orang	137 Orang	75 persen	75 persen	185.099.780	185.099.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	241.243.250
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											224.213.005	226.692.805					167.919.102
1	**06**	**007**	**2**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**224.213.005**	**226.692.805**					**167.919.102**
1	6	7	2,01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/ organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	58.157.245	58.157.245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	9.897.272
1	**06**	**007**	**2**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**224.213.005**	**226.692.805**					**167.919.102**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	7	2, 01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/ organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 Makam	1 Makam	100 persen	100 persen	152.746.260	155.226.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	144.786.480
1	**06**	**007**	**2**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**224.213.005**	**226.692.805**					**167.919.102**
1	6	7	2, 01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/ organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	13.309.500	13.309.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	13.235.350
TOTAL																**20.853.292.303**	**21.245.473.421**					**17.398.168.216**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos. M.H.
NIP. 19691231 199603 1 017



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul*) Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											
1 03 09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan**	**Persen**	**100**	**105,568,000**	**5%**	**-**	**9%**	**-**	**9%**	**0%**	
1 03 09 2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100**	**105,568,000**	**5%**	**-**	**9%**	**-**	**9%**	**0%**	
1 03 09 2.01 01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	dokumen	1	105,568,000	0	-	9%	-	9%	0%	Anggaran kas pada Triwulan III
1 03 12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang**	**persen**	**70,10**	**2,058,812,860**	**25%**	**221,420,530**	**36%**	**339,393,590**	**36%**	**16.48%**	
1 03 12 2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota**	**Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota**	**persen**	**100**	**812,050,000**	**25%**	**34,100,000**	**36%**	**76,950,000**	**36%**	**9.48%**	
1 03 12 2.01 02	Sub kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	10	812,050,000	4	34,100,000	4	76,950,000	40%	9.48%	
1 03 12 2.02	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**100**	**154,735,500**	25%	**14,800,000**	59%	**18,875,000**	**59%**	**12%**	
1 03 12 2.02 01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	11	154,735,500	2	14,800,000	2	18,875,000	**18%**	12%	
1 03 12 2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100**	**267,616,000**	**25%**	**16,450,000**	**54%**	**29,066,500**	**54%**	**11%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1 03 12 2.03 01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1009	267,616,000	259	16,450,000	532	29,066,500	**53%**	11%	
1 03 12 2.04	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**persen**	**100**	**824,411,360**	25%	**156,070,530**	45%	**214,502,090**	**45%**	**26%**	
1 03 12 2.04 02	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	378,474,680	-	73,903,640	0.00	108,864,580	**0%**	29%	
1 03 12 2.04 04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	445,936,680	0.00	82,166,890	0	105,637,510	**0%**	**24%**	
1 03 13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**persen**	**90**	**900,000,000**	**-**	**21,164,000**	**4%**	**34,664,000**	**4%**	**4%**	
1 03 13 5.01	**Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Dokumen**	**1**	**600,000,000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0%**	
1 03 13 5.01 05	Sub kegiatan Peencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan	Dokumen	1	600,000,000	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	0%	Menunggu Redesain Tahap 1
1 03 13 5.03	**Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**Capaian kinerja kegiatan pengendlaian pemanfaatan penataan ruang stauan ruang strategis**	Persen	100	300,000,000	25%	21,164,000	30%	34,664,000	**30%**	**12%**	
1 03 13 5.03 01	Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas-Parangtritis, SRS Kerto Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri	Dokumen	1	300,000,000	0	21,164,000	0	34,664,000	**0%**	12%	
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											
2 10 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**82**	**6,633,290,488**		**1,400,479,812**		**3,465,150,087**	**0%**	**52%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 10 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**30,000,000**	25%	**6,371,500**	50%	**14,610,000**	**50%**	**49%**	
2 10 01 2.01 01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	15,000,000	1	2,985,250	2	7,230,000	**50%**	48%	
2 10 01 2.01 07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	15,000,000	1	3,386,250	2	7,380,000	**50%**	49%	
2 10 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah**	**persen**	**100**	**5,108,795,726**	25%	**1,174,645,781**	50%	**2,917,076,902**	**50%**	**57%**	
2 10 01 2.02 01	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang kali	588	4,866,537,820	120	1,115,524,641	120	2,803,899,802	**20%**	58%	
2 10 01 2.02 02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	212,120,180	3	51,746,140	3	98,981,600	**25%**	47%	
2 10 01 2.02 07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	30,137,726	5	7,375,000	8	14,195,500	**36%**	47%	
2 10 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**persen**	**100**	**37,449,066**	**25%**	**7,459,320**	**50%**	**12,566,120**	**50%**	**34%**	
2 10 01 2.05 05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	37,449,066	1	**7,459,320**	3	**12,566,120**	**43%**	34%	
2 10 01 2.06	**Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**868,056,510**	25%	**83,332,491**	39%	**263,877,945**	**39%**	**30%**	
2 10 01 2.06 01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	5,000,000	1.00	990,990	3.00	1,862,190	**50%**	37%	
2 10 01 2.06 02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	365,413,100	1.00	21,533,140	2.00	39,668,040	**67%**	11%	Terkendala harga produk dengan komponen TKDN sesuai ketentuan yang tersedia di e-catalaogue

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												melebihi pagu anggarannya
2 10 01 2.06 03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	3	24,920,000	1.00	11,959,991	2.00	14,996,991	**67%**	60%	
2 10 01 2.06 05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31,141,750	1.00	3,651,250	2.00	8,882,500	**50%**	29%	
2 10 01 2.06 06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1,500,000	3.00	300,000	6.00	600,000	**50%**	40%	
2 10 01 2.06 08	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	39,323,840	3.00	9,071,820	6.00	16,388,300	**50%**	42%	
2 10 01 2.06 09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	359,342,820	6.00	35,825,300	15.00	171,628,924	**31%**	48%	
2 10 01 2.06 11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	41,415,000	0.00	0.00	0.00	9,851,000	**0%**	24%	
2 10 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100**	**190,443,040**	25%	**45,268,820**	50%	**73,370,920**	**50%**	**39%**	
2 10 01 2.08 02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23,400,000	3.00	2,937,900	6.00	5,875,800	**50%**	25%	
2 10 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	167,043,040	3.00	42,330,920	6.00	67,495,120	**50%**	40%	
2 10 01 2.09	**Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**398,546,146**	**25%**	**83,401,900**	**50%**	**183,648,200**	**50%**	**46%**	
2 10 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	350,970,250	17	79,991,900	17	172,328,200	**100%**	49%	
2 10 01 2.09 06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	6	24,750,000	1.00	3,410,000	1	11,320,000	**100%**	46%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 10 01 2.09 09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	22,825,896	-	-	-	-	**0%**	0%	Akan dilaksanakan pada Triwulan III
2 10 04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**persen**	**100**	**275,000,000**	**20%**	**38,274,000**	**40%**	**40,899,000**	**40%**	**15%**	
2 10 04 2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**275,000,000**	20%	**38,274,000**	40%	**40,899,000**	**40%**	**15%**	
2 10 04 2.01 02	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	5	275,000,000	1	38,274,000	2	40,899,000	**40%**	15%	
2 10 10	**Program Penatagunaan Tanah**	**Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**90**	**6,564,424,840**	0%	**59,371,820**	**7%**	**89,366,780**	**7%**	**1%**	
2 10 10 2.01	**Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**6,564,424,840**	0%	**59,371,820**	**7%**	**89,366,780**	**7%**	**1.36%**	
2 10 10 2.01 011	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	49	6,300,000,000	0.00	0.00	0	1,857,360	**0%**	0.03%	Pengadaan tanah Pemda sebesar Rp 6 M tidak dapat dilaksanakan tahun ini karena persiapan pada OPD teknis belum final
2 10 10 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	264,424,840	0.00	59,371,820	0	87,509,420	**0%**	33%	
2 10 11	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**persen**	**33**	**5,538,418,000**	0%	**430,933,150**	**17%**	**926,453,590**	**17%**	**17%**	
2 10 11 5.01	**Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten**	**capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**persen**	**90**	**5,048,418,000**	0%	**387,998,450**	**17%**	**859,218,890**	**17%**	**17%**	
2 10 11 5.01 01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	4,848,418,000	0.00	367,998,450	0	780,678,900	**0%**	16%	Menunggu Redesain Tahap I
		Pemasangan patok tanah desa	bidang	500				0		**0%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembuatan patok tanah desa	patok	4400				0		**0%**		
		Pendaftaran tanah desa	bidang	500				160		**32%**		
		Validasi data dan sket bidang tanah desa	bidang	500				0		**0%**		
2 10 11 5.01 04	Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	1	200,000,000	0.0	20,000,000	0	78,539,990	**0%**	39%	
2 10 11 5.02	**Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	35,37	400,000,000	8%	42,934,700	17%	67,234,700	**17%**	**17%**	
2 10 11 5.02 01	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	150,000,000	5.00	20,284,700	9	32,284,700	**45%**	22%	
		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	20				9		**45%**		
2 10 11 5.02 02	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	250,000,000	0.00	22,650,000	3	34,950,000	**60%**	14%	
		Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	5				3		**60%**		
2 10 11 5.03	**Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	persen	100	90,000,000	0%	-	0	0	**0%**	**0%**	
2 10 11 5.03 01	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	1	90,000,000	0.00	0.00	0	0	**0%**	0%	Akan segera dilaksanakan menunggu Ijin Bupati terkait komponen TKDN
	J U M L A H				**22,075,514,188**		**2,171,643,312**		**4,895,927,047**	**0**	**22.18%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pengadaan barang dan jasa perlengkapan dan peralatan kantor tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran kas karena terkendala tingginya harga barang dengan % komponen TKDN yang disyaratkan, dengan pagu anggaran pada DPA ;
b. Pengadaan tanah Pemda tidak dapat dilaksanakan karena tahap persiapan dan dokumen teknis belum siap;
c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditunda sementara karena menunggu kebijakan lebih lanjut dan sudah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2023;
d. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan tahun 2023 menunggu Redesain Tahap I.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana Kabupaten Bantul)* Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**3,064,380,860**	**3,059,604,060**					**3,507,250,000**
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**105,568,000**	**105,568,000**					**150,000,000**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**105,568,000**	**105,568,000**					**150,000,000**
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	105,568,000	105,568,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100 persen	150,000,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**2,058,812,860**	**2,054,036,060**					**1,495,000,000**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**812,050,000**	**812,050,000**					**620,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	70,10 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 persen	100 persen	812,050,000	812,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	620,000,000
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**154,735,500**	**154,735,500**					**150,000,000**
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	70,10 persen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 persen	100 persen	154,735,500	154,735,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	150,000,000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**267,616,000**	**264,956,000**					**155,000,000**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembang	Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	70,10 persen	1009 Dokumen	1009 Dokumen	100 persen	100 persen	267,616,000	264,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	155,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							unan Daerah															
1	**0 3**	**1 2**	**2. 0 4**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**824,411,360**	**822,294,560**				**570,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	70,10 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	378,474,680	378,479,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	270,000,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	70,10 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	445,936,680	443,814,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	300,000,000
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**900,000,000**	**900,000,000**					**1,355,000,000**
1	**03**	**13**	**5.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**600,000,000**	**600,000,000**					**1,055,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	13	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur, Raperbup RDTR Bantul Timur	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 persen	90 persen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	600,000,000	600,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	1,055,000,000
1	**03**	**13**	**5.03**		**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**											**300,000,000**	**300,000,000**					**300,000,000**
1	03	13	5.03	01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas-Parangtritis, SRS Kerto□Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri Jumlah	Capaian kinerja pengendalian pemanfaatan penataan ruang satuan ruang strategis	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan Kab. Bantul,	90 persen	90 persen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	300,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Pleret, Semua Kelurahan													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**19,011,133,328**	**12,969,749,896**					**28,984,362,698**
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,501,346,998**	**7,827,304,446**					**6,514,547,698**
2	**10**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**30,000,000**	**30,000,000**					**30,000,000**
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 angka	83 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15,000,000
2	10	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15,000,000
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,108,795,726**	**5,421,355,694**					**5,325,544,562**
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	42 Orang/bula	n42 Orang/bula	n100 persen	100 persen	4,866,537,820	5,179,097,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5,184,638,322
2	10	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	212,120,180	209,120,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	118,506,240

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n Tugas ASN															
2	10	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan SKPD	Capaian Kinerja Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	30,137,726	33,137,816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	22,400,000
2	**10**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**37,449,066**	**36,629,066**					**45,564,416**
2	10	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administr asi Kepegawai an Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	37,449,066	36,629,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	45,564,416

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**868,056,510**	**873,224,250**					**328,700,000**
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	6 Paket	6 Paket	100 persen	100 persen	5,000,000	6,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5,000,000
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	365,413,100	375,651,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	62,500,000
2	10	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	24,920,000	24,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15,000,000
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	31,141,750	28,153,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	28,000,000
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	1,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	39,323,840	42,031,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	32,000,000
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 angka	83 angka	48 Laporan	48 Laporan	100 persen	100 persen	359,342,820	356,684,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	180,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	41,415,000	37,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5,000,000
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**190,443,040**	**184,683,240**					**161,038,720**
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	23,400,000	15,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	22,000,000
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	167,043,040	169,563,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	139,038,720
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**398,546,146**	**408,187,946**					**295,000,000**
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	17 Unit	17 Unit	100 persen	100 persen	350,970,250	360,612,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	24,750,000	24,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	25,000,000
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan /Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	Capaian kinerja Pemeliharaan ntBoarrang Milik nDyaaerah Penunjang liUtarsuisan Pemerintahaan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	22,825,896	22,825,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**275,000,000**	**275,000,000**					**10,000,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**275,000,000**	**275,000,000**					**10,000,000**
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100 persen	100 persen	275,000,000	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 persen	10,000,000
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**6,564,424,840**	**563,451,700**					**11,400,000,000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**6,564,424,840**	**563,451,700**					**11,400,000,000**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	49 Laporan	46 Laporan	100 persen	100 persen	6,300,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan	90 persen)	11,270,000,000
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	264,424,840	263,451,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan	90 persen)	130,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**											**5,538,418,000**	**5,177,218,000**					**11,388,515,000**
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**5,048,418,000**	**4,696,818,000**					**10,774,333,000**
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Pemasangan patok bidang tanah desa Pembuatan Patok Tanah Desa Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul penyusunan sket bidang tanah desa Tersedianya 750 Peta Bidang Tanah Desa	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	35,37 persen	1 Dokumen 500 bidang 4400 patok 500 bidang 500 bidang 500 bidang	1 Dokumen 500 bidang 4400 patok 500 bidang 500 bidang 750 bidang	90 persen	90 persen	4,848,418,000	4,542,818,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	10,424,333,000
2	10	11	5.01	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	35,37 persen	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	200,000,000	154,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**400,000,000**	**390,400,000**					**464,182,000**
2	10	11	5.02	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	35,37 persen	20 Dokumen 20 rekomenda	20 Dokumen si20 rekomenda	100 persen si	100 persen	150,000,000	145,200,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	214,182,000
2	10	11	5.02	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	35,37 persen	5 desa 5 Berita Acara	5 desa 5 Berita Acara	100 persen	100 persen	250,000,000	245,200,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**11**	**5.03**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**											**90,000,000**	**90,000,000**					**150,000,000**
2	10	11	5.03	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Capaian kinerja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	35,37 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	90,000,000	90,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	150,000,000
															TOTAL	**22,075,514,188**	**16,029,353,956**					**32,491,612,698**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul,



Ir. Suprianto, M.Si
NIP. 196408111993031004



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul*)* Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Kebudayan *(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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**32.335.687.787**		**1.482.603.057**		**7.403.439.506**			
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**81,00**	**5.136.124.837**	**82,00**	**237.264.360**	**82,00**	**3.012.648.584**	**101%**	**59%**	
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**54.000.000**	**25**	**5.162.500**	**50**	**12.312.500**	**50%**		
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	13.000.000	2	2.550.000	3	5.750.000	30%		Tidak ada
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	41.000.000	4	2.612.500	11	6.562.500	52%		Tidak ada
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95**	**3.968.603.621**	**20**	**6.300.000**	**45**	**2.533.006.766**	**50%**		
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Bulan	33	3.842.683.621	32	-	32	2.469.641.766	97%		Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.500.100.000,-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	108.720.000	4	-	9	53.490.000	75%		Tidak ada

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	21	17.200.000		6.300.000	9	9.875.000	43%	57%	Tidak ada
2.22.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**25**	**12.000.000**		**935.000**	**50**	**935.000**	**50%**	**8%**	
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12.000.000	3	935.000	6	935.000	50%	8%	Tidak ada
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**19.000.000**	**20**	**18.850.000**	**45**	**18.850.000**	**50%**	**99%**	
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	19.000.000	1	18.850.000	1	18.850.000	50%	99%	Tidak ada
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**129.448.954**	**25**	**23.875.560**	**45**	**55.637.680**	**50%**	**18%**	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.940.000	1	977.680	1	1.989.700	100%	68%	Tidak ada
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.010.780	-	3.633.380		8.414.980	0%	56%	Dibutuhkan 1 unit PC untuk penunjang Administrasi kepegawaian
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	13.996.000	0,46	3.497.000	1	7.888.500	50%	56%	Tidak ada
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11.680.274	0,46	2.450.000	1	4.650.000	50%	40%	Tidak ada
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3.400.000	1	750.000	1	1.500.000	50%	44%	Dibutuhkan tambahan Penggandaan/FC
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10.625.000	-	-	1	4.250.000	10%	40%	Tidak ada

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	71.466.900	-	12.567.500	28	26.614.500	28%	37%	Tidak ada
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	330.000	-	-	1	330.000	100%	100%	Tidak ada
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**103.103.462**	**50**	**4.150.000**	**50**	**4.150.000**	**50%**	**4%**	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	4.150.000	2	4.150.000	2	4.150.000	100%	100%	Tidak ada
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	98.953.462	-	-	-	-	0%	0%	Akan digeser untuk Belanja 1 unit PC
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**654.698.800**	**25**	**145.747.800**	**50**	**308.584.478**	**50%**	**22%**	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	250.000	-	-	-	-	0%	0%	Tidak ada
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.600.000	3	1.352.800	6	7.084.378	50%	49%	Serapan Keuangan tidak optimal (nilai SHBJ terkecilnya masih terlalu besar angkanya),
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	15.370.000	1	5.030.000	2	8.720.000	50%	57%	Tidak ada
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	624.478.800	3	139.365.000	6	292.780.100	50%	47%	Kekurangann pagu untuk outshorching 2 bulan (sopir, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan): 2.479.800

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**95**	**195.270.000**	**20**	**32.243.500**	**45**	**79.172.160**	**50%**	**17%**	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	153.770.000	1	30.663.500	4	75.012.160	57%	49%	Tidak ada
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	2.000.000	1	-	1	1.980.000	5%	99%	Tidak ada
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	3.000.000	1	1.580.000	1	2.180.000	50%	73%	Tidak ada
2.22.01.2.09.07	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.500.000	-	-		-	0%	0%	Tidak ada
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	34.000.000	-	-		-	0%	0%	Tidak ada
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**	**Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**Persen**		**2.574.806.000**	**-**	**358.457.136**		**558.446.136**		**22%**	Penyesuaian Regulasi Baru, PMK 16 Tahun 2023, (Penyesuaian SHBJ, Reviu AKIP DIY untuk Perubahan I Danais)
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	**Pelestarian**		**3.386.291.500**	**-**	**504.837.036**		**866.470.436**		**26%**	
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	**Pelestarian**		**21.238.465.450**	**-**	**382.044.525**		**2.965.874.350**		**14%**	
					27.199.562.950		**1.245.338.697**		**4.390.790.922**		**16%**	
2.22.08.5.01	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**	**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**Jenis**	**11**	**3.386.291.500**	**2**	**504.837.036**	**2**	**866.470.436**	**50%**	**15%**	
2.22.08.5.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah	Kali/event	5	784.849.000	3	158.659.650	3	263.543.050	60%	34%	Perubahan konsep kegiatan dari daring/webinar menjadi luring (dibutuhkan tambahan komponen/anggaran)>> Usulan Perubahan I Danais 2023
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi	Kali	2		-		-		0%		
		Lawatan Sejarah	Kali	4		-		3		75%		
		Publikasi Sejarah	Kali	2		-		-		0%		
		Dialog Sejarah	Kali	17		-		6		35%		
2.22.08.5.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kab dan tingkat DIY)	Jenis Lomba	8	1.951.442.500	-	165.379.886	-	274.307.886	0%	14%	Penyebutan satuan target Dokumen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Sastra	Orang	400		80		160		40%		(sastra) kurang tepat, seharusnya Dokumentasi (sastra) >> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Workshop Sastra	Kali	2		2		2		100%		
		Pawiyatan Pranatacara	Orang	300		-		-		0%		
		Gelar Macapat	Kali	18		-		-		0%		
		Dokumentasi Sastra	Judul	1		-		-		0%		
2.22.08.5.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kali	2	650.000.000	1	180.797.500	1	328.619.500	50%	51%	Museum yang dibina tahun 2023 bertambah, sehingga dibutuhkan tambahan Promosi dan edukasi SDM Museum di Bantul >> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Wajib Kunjung Museum	Orang	720		-		231		32%		
		Fasilitasi Komunitas Museum	Kali	11		-		-		0%		
		Promosi Museum	Kali	3		-		-		0%		
2.22.08.5.02	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**	**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**Rekomendasi**		**2.574.806.000**		**358.457.136**	**7**	**558.446.136**	**50%**	**14%**	
2.22.08.5.02.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Pengusulan Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi	20	1.409.840.000	-	260.991.886	7	460.980.886	35%	33%	Penyesuaian jumlah satuan target (jumlah peserta tidak termasuk unsur pendukung kegiatan) >> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Sosialisasi CB	Orang	240		-		60		25%		
		Kajian Warisan Budaya Benda	Dokumen	3		-		-		0%		
		Rehab Cagar Budaya	CB	1		-		-		0%		
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	Orang	480		80		280		58%		
		Jelajah Situs	Orang	120		-		120		100%		
		Fasilitasi Forum Pelestari CB dan Warisan Budaya	Kali	4		-		1		25%		
2.22.08.5.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Kali	12	964.966.000		92.462.250	-	92.462.250	0%	10%	Dibutuhkan Dokumentasi WBTB Keris, sebagai bahan untuk sosialisasi dan publikasi belum teranggarkan dan Penyesuaian jumlah satuan
		Internilasi Tata Nilai	Orang	165		-		-		0%		
		Festival Olahraga /Permainan Tradisional	Kali	1		-		-		0%		
		Workshop WBTB	Orang	250		50		50		20%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Kali	2						0%		target (jumlah peserta tidak termasuk unsur pendukung >> Usulan Perubahan I Danais 2023
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kajian Budaya Tak Benda	*Dokumen*	2	200.000.000	0	5.003.000	0	5.003.000	0%	3%	Tidak ada
2.22.08.5.04	**Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)**	**Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya**	**Jenis**	**2**	**1.706.116.750**		**-**	**0**	**300.000**	**50%**	**0%**	
2.22.08.5.04.04	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	Set	5	1.706.116.750	-	-	0	300.000	0%	0%	Hasil ferivikasi sanggar di tahap 1, ada 4 sanggar yang tidak memenuhi syarat, sehingga pengadaan belum dapat dilaksanakan >> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Perlengkapan Sanggar	Sanggar	51		-		0		0%		
2.22.08.5.07	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**Kali**	**10**	**19.532.348.700**		**382.044.525**		**2.965.574.350**	**50%**	**2%**	
2.22.08.5.07.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Desa	5	1.727.013.500	1	28.880.773	5	118.290.773	100%	7%	Pengurangan dan efisiensi Honirarium Tenaga administrasi kegiatan yang sudah dibiayai APBD>> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	Desa	12		-		-		0%		
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	Dokumen	1		-		-		0%		
		Festival Rintisan Desa Budaya	Event	1		-		-		0%		
2.22.08.5.07.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto-DIY	Orang	120	2.361.473.000	-	750.000	-	5.750.000	0%	0%	Regulasi Dewan Kebudayaan belum ada, sehingga Fasilitasi DKB belum dapat dilaksanakan >> Usulan Perubahan I Danais 2023
		Workshop dan Lomba Film	Kali	1		-		-		0%		
		Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	Bulan	12		-		-		0%		
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	Kominitas	7		-		-		0%		
		Fasilitasi Sanggar Seni	Sanggar	57		-		0,1		0%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.07.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	Kali	2	1.561.780.000	1	196.529.752	1	1.016.540.002	50%	65%	Tidak ada
		Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	Kali	1		-		-		0%		
		Gelar Pesona Nusantara	Kali	1		-		1		100%		
2.22.08.5.07.04	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5	301.600.000	-	-	-	-	0%	0%	Tidak ada
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Kelompok	5		-		-		0%		
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5		-		-		0%		
2.22.08.5.07.05	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	Kali	6	500.000.000	-	-	-	-	0%	0%	Tidak ada
		Pawai Seni	Kali	2		-		-		0%		
		Pasar Seni	Kali	1		-		-		0%		
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	3						0%		
2.22.08.5.07.06	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Sendratari ke DIY	Kali	1	2.940.507.200	-	-	-	543.841.700	0%	18%	Tidak ada
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Kali	1		-		1		100%		
		Pengiriman Langen Sekar DIY	Kali	1		-		-		0%		
		Festival dan pengiriman Kethoprak ke DIY	Kali	1		-		-		0%		
		Festival dan Pengiriman Teater ke DIY	Kali	1		-		-		0%		
		Festival dan Pengiriman Karawitan ke DIY	Kali	1		-		1		100%		
		Mataram Culture Fest (Mentaok Culture Fest)	Kali	1		-		-		0%		
2.22.08.5.07.07	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)	Kali	8	254.265.000	-	-	2	2.266.000	25%	1%	Tidak ada
		Publikasi Melalui Media Cetak	Kali	2		-		-		0%		
		Updating Aplikasi Directory Kebudayaan	Kali	1		-		-		0%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan anggaran s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=7/5*		*9*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.07.08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Orang	160	91.000.000		-	40	20.075.000	25%	22%	Tidak ada
2.22.08.5.07.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	Kali	1	395.984.000	-	-	-	-	0%	0%	Tidak ada
		Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/DIY	Kali	1						0%		
		Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	Kali	1		-		-		0%		
2.22.08.5.07.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Wayang Kulit	Kali	5	6.086.854.000	-	127.634.000	1	941.503.875	20%	15%	Tidak ada
		Event Ceremonial / Sigrak	Kali	12		1		2		17%		
		Event Pendopo Parasamya	Kali	11		1		3		27%		
		Pentas seni Budaya Santri	Kali	1		-		-		0%		
		Pentas hari wayang Nasional	Kali	1		-		-		0%		
		Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	Kali	6		1		2		33%		
		Pentas Selasa Wagen	Kali	4		-		4		100%		
		Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	Kali	463		21		66		14%		
2.22.08.5.07.11	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi	Kali	85	3.311.872.000	3	28.250.000	3	317.307.000	4%	10%	Hasil identifikasi ulang, TUK yang bukan Upacara Adat akan dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
		Merti Dusun	Kali	142		9		9		6%		
					32.335.687.787		**1.482.603.057**		**7.403.439.506**		**23%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sumber Dana APBD (Usulan Perubahan/Pergeseran APBD)
    1) Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.500.100.000,-
    2) Kebutuhan peralatan kantor pendukung administrasi kepegawaian (Personal komputer)
    3) Kekurangan pembayaran outshorching 2 bulan (sopir, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan): 2.479.800
b. Sumber Dana Keistimewaab DIY (Usulan Perubahan I Danais 2023 Perubahan konsep kegiatan dari daring/webinar menjadi luring (dibutuhkan tambahan komponen/anggaran)>> Usulan Perubahan I Danais 2023
    1) Penyebutan satuan target Dokumen (sastra) kurang tepat pada Berita Acara tahun 2023, seharusnya Dokumentasi (sastra)
    2) Museum yang dibina tahun 2023 bertambah, sehingga dibutuhkan tambahan Promosi dan edukasi SDM Museum di Bantul
    3) Penyesuaian jumlah satuan target (jumlah peserta tidak termasuk unsur pendukung kegiatan)
    4) Dibutuhkan Dokumentasi WBTB Keris, sebagai bahan untuk sosialisasi dan publikasi belum teranggarkan dan Penyesuaian jumlah satuan target (jumlah peserta tidak termasuk unsur pendukung
    5) Hasil ferivikasi sanggar di tahap 1, ada 4 sanggar yang tidak memenuhi syarat, sehingga pengadaan belum dapat dilaksanakan
    6) Pengurangan dan efisiensi Honirarium Tenaga administrasi kegiatan yang sudah dibiayai APBD
    7) Regulasi Dewan Kebudayaan belum ada, sehingga Fasilitasi DKB belum dapat dilaksanakan

8) Hasil identifikasi ulang, TUK yang bukan merupakan Upacara Adat akan dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Even Penggiat Seni

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**32,324,887,787**	**32,528,765,587**					**35,355,111,944**
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,125,324,837**	**5,628,804,637**					**5,243,737,945**
2	**22**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**54,000,000**	**54,000,000**					**33,000,000**
2	22	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	14,000,000
2	22	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	21 Laporan	21 Laporan	100 Persen	100 Persen	41,000,000	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	19,000,000
2	**22**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,968,603,621**	**4,469,603,621**					**4,278,416,944**
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	95 Persen	95 Persen	3,842,683,621	4,343,683,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	4,151,216,944
2	22	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	108,720,000	108,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	110,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	21 Laporan	21 Laporan	95 Persen	95 Persen	17,200,000	17,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	17,200,000
2	**22**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,200,000**	**1,200,000**					**1,200,000**
2	22	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angja	81,00 Angja	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angja	1,200,000
2	**22**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**19,000,000**	**19,000,000**					**34,400,000**
2	22	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angkq	81,00 Angkq	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angkq	34,400,000
2	**22**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**129,448,954**	**139,559,204**					**231,000,001**
2	22	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	2,940,000	2,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	15,010,780	25,010,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	15,500,000
2	22	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	13,996,000	13,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	15,000,000
2	22	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	11,680,274	11,790,524	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	12,670,001
2	22	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,400,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	3,500,000
2	22	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	10 Laporan	10 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,625,000	10,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	11,000,000
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Persen	100 Persen	71,466,900	71,466,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	170,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	81,00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	330,000	330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	330,000
2	**22**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**103,103,462**	**95,093,212**					**103,000,000**
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	4,150,000	4,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	63,000,000
2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	98,953,462	90,943,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	40,000,000
2	**22**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**654,698,800**	**655,078,600**					**312,821,000**
2	22	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	250,000	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	14,600,000	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	14,800,000
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	15,370,000	15,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	19,500,000
2	22	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	624,478,800	626,958,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	278,271,000
2	**22**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195,270,000**	**195,270,000**					**249,900,000**
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	8 Unit	8 Unit	95 Persen	95 Persen	153,770,000	153,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	20 Unit	20 Unit	95 Persen	95 Persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	2,200,000
2	22	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	2 Unit	2 Unit	95 Persen	95 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	5,000,000
2	22	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	2 Unit	2 Unit	95 Persen	95 Persen	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	2,700,000
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	81,00 Angka	2 Unit	2 Unit	95 Persen	95 Persen	34,000,000	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**27,199,562,950**	**26,899,960,950**					**30,111,373,999**
2	**22**	**8**	**5**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**											**3,386,291,500**	**3,406,578,500**					**5,476,799,000**
2	22	8	5.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelestarian	46 Pelestarian	5 Event	5 Event	11 Jenis	11 Jenis	784,849,000	754,499,000	Dana Keistimewaan DIY		Bahasa Sastra yang dilestarikan	46 Pelestarian	784,849,000
							2. LCC Sejarah Tingkat Kabupaten dan Provinsi					2 Kali	2 Kali									
							3. Lawatan Sejarah					4 Kali	4 Kali									
							4. Publikasi Sejarah					2 Kali	2 Kali									
							5. Dialog Sejarah					17 Kali	17 Kali									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan					5 Dokumen	5 Dokumen									
2	22	8	5.01	2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan Tingkat DIY	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelestarian	46 Pelestarian	8 Jenis Lomba	8 Jenis Lomba	11 Jenis	11 Jenis	1,951,442,500	1,951,442,500	Dana Keistimewaan DIY		Bahasa Sastra yang dilestarikan	46 Pelestarian	4,041,950,000
							2. Pembinaan Sastra					400 Orang	400 Orang									
							3. Workshop Sastra					2 Kali	2 Kali									
							4. Pawiyatan Pranatacara					300 Orang	300 Orang									
							5. Gelar Macapat					18 Kali	18 Kali									
							6. Dokumentasi Sastra					1 Jenis	1 Jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra					6 Laporan	6 Laporan									
2	22	8	5.01	3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelestarian	46 Pelestarian	2 Kali	2 Kali	11 Jenis	11 Jenis	650,000,000	700,637,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Bahasa Sastra yang dilestarikan	46 Pelestarian	650,000,000
							2. Wajib Kunjung Museum					720 Orang	720 Orang					Dana Keistimewaan DIY				
							3. Fasilitasi Komunitas Museum					11 Kali	11 Kali									
							4. Promosi Museum					3 Kali	3 Kali									
							5. Edukasi Museum					16 Unit	1 Event									
							Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola						16 Unit									
2	**22**	**8**	**5**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**											**2,574,806,000**	**2,592,252,000**					**6,862,053,999**
2	22	8	5.02	1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Pengusulan Penetapan Cagar Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	68,38 Persen	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	22 Rekomendasi	22 Rekomendasi	1,409,840,000	1,409,840,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	3,755,249,999
							2. Sosialisasi CB					240 Orang	200 Orang					Dana Keistimewaan DIY				
							3. Kajian Warisan Budaya Benda					3 Dokumen	3 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							4. Rehab Cagar Budaya					1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya									
							5. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya					480 Orang	480 Orang									
							6. Jelajah Situs					120 Orang	120 Orang									
							7. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya					4 Kali	4 Kali									
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola					24 Objek	24 Objek									
2	22	8	5.02	2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	68,38 Persen	12 Kali	12 Kali	22 Rekomendasi	22 Rekomendasi	964,966,000	982,412,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	2,896,804,000
							2. Internalisasi Tata Nilai					165 Kali	100 Orang									
							3. Festival Olahraga/Permainan Tradisional					1 Kali	1 Kali									
							4. Workshop WBTB					250 Orang	160 Orang									
							5. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda					2 Kali	2 Kali									
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan					4 Objek	4 Objek									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	8	5.02	3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Kajian Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	68,38 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	22 Rekomendasi	22 Rekomendasi	200,000,000	200,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	210,000,000
							Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi					2 Objek	2 Objek									
2	**22**	**8**	**5**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**											**1,706,116,750**	**1,689,332,750**					**1,485,000,000**
2	22	8	5.04	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya)	Pemenuhan Sarana Prasarana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	5 Set	5 Set	2 Jenis	2 Jenis	1,706,116,750	1,689,332,750	Dana Keistimewaan DIY		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1,485,000,000
							2. Perlengkapan Sanggar					51 Sanggar	47 Sanggar									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					56 Unit	52 Unit									
2	**22**	**8**	**5.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**19,532,348,700**	**19,211,797,700**					**16,287,521,000**
2	22	8	5.07	1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	5 Desa	5 Desa	234 Kali	234 Kali	1,727,013,500	1,502,928,500	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	665,500,000
							2. Fasilitasi Adat Tradisi ,					12 Desa	12 Desa									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							3. Festival Rintisan Desa Budaya					1 Kali	1 Kali									
							4. Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya					4 Laporan	4 Laporan									
2	22	8	5.07	2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	120 orang	120 orang	234 Kali	234 Kali	2,361,473,000	2,303,173,000	Dana Keistimewaan DIY		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1,760,000,000
							2. Workshop dan Lomba Film					1 Kali	1 Kali									
							3. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul					12 Bulan	9 Bulan									
							4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya					7 Komunitas	7 Komunitas									
							5. Fasilitasi Sanggar Seni					57 Sanggar	57 Sanggar									
							Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina					67 Lembaga	67 Lembaga									
2	22	8	5.07	3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Misi Kebudayaan ke Dalam Jawa	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	234 Kali	234 Kali	1,561,780,000	1,561,780,000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1,561,780,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Diplomasi Budaya		2. Misi Kebudayaan Keluar Jawa					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
							3. Gelar Pesona Nusantara					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya					4 Laporan	4 Laporan									
2	22	8	5.07	4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1.Penghargaan Seniman Budayawan	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	5 Orang	5 Orang	234 Kali	234 Kali	301,600,000	301,600,000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	330,000,000
							2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi					5 Kelompok	5 Kelompok									
							3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya					5 Orang	5 Orang									
							Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan					15 Orang	15 Orang									
2	22	8	5.07	5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pentas Seni	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	6 Kali	6 Kali	234 Kali	234 Kali	500,000,000	500,000,000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	500,000,000
							2. Pawai Seni					2 Kali	2 Kali									
							3. Pasar Seni					1 Kali	1 Kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta					3 Laporan	3 Laporan									
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pengiriman Sendratari ke DIY	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	1 Kali	1 Kali	234 Kali	234 Kali	2,940,507,200	2,940,507,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	3,446,500,000
							2. Pengiriman Langen Carita ke DIY					1 Kali	1 Kali									
							3. Pengiriman Langen Sekar ke DIY					1 Kali	1 Kali									
							4. Festival dan Pengiriman Kethoprak Tingkat Kabupaten					1 Kali	1 Kali									
							5. Festival dan Pengiriman Teater Ke DIY					1 Kali	1 Kali									
							6. Festival dan Pengiriman Karawitan Ke DIY					1 Kali	1 Kali									
							7. Mataram Culture Fest					1 Kali	1 Kali									
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					7 Laporan	7 Laporan									
2	22	8	5.07	7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Publikasi melalui Media Cetak	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	2 Kali	2 Kali	234 Kali	234 Kali	254,265,000	254,265,000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	396,000,000
							2. Publikasi Pariwara Seni Budaya					8 Kali Tayang	8 Kali Tayang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							3. Updating Aplikasi Directory Kebudayaan					1 Aplikasi	1 Aplikasi									
							Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen									
2	22	8	5.07	8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	4 kali	4 kali	234 Kali	234 Kali	91,000,000	91,000,000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	88,000,000
							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina					160 Orang	160 Orang									
2	22	8	5.07	9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pawiyatan Dalang	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	1 Kali	1 Kali	234 Kali	234 Kali	395,984,000	395,984,000	Dana Keistimewaan DIY		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	181,500,000
							2. Festival dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten					1 Kali	1 Kali									
							3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY					1 Kali	1 Kali									
							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat					3 Laporan	3 Laporan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	8	5.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	10. Gelar Seni Kethoprak	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian		4 Kali	234 Kali	234 Kali	6,086,854,000	6,380,965,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	6,409,491,000
							11. Pentas Gelar Budaya Bumi Mataram						1 Kali					Dana Keistimewaan DIY				
							1. Pentas Wayang Kulit					5 Kali	5 Kali									
							2. Pentas Event Ceremonial Sigrak Projotamansari					12 Kali	12 Kali									
							3. Event Pendopo Parasamya					11 Kali	11 Kali									
							4. Peristiwa Seni Budaya Santri					1 Kali	1 Kali									
							5. Pentas Hari Wayang Nasional					1 Kali	1 Kali									
							6. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)					6 Kali	6 Kali									
							7. Pentas Selasa Wagen					4 Kali	12 Kali									
							8. Fasilitasi Kelompok Seni					463 Kali	463 Kali									
							9. Gelar Seni Religi					8 Laporan	2 Kali									
							Jumlah Laporan Even Penggiat Seni						11 Laporan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Upacara Adat Tradisi	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	454 Pelestarian	85 Kali	17 Kali	234 Kali	234 Kali	3,311,872,000	2,979,595,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	948,750,000
							2. Merti Dusun					142 Dusun	278 Dusun									
							Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi					2 Laporan	2 Laporan									
TOTAL																**32,324,887,787**	**32,528,765,587**					**35,355,111,944**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
KEBUDAYAAN

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos, MM



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

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

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

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

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	84	**10.107.873.157**		**2.515.950.828**		**5.063.840.058**		50,10%	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**73.841.930**	**25%**	**20.694.960**	**50%**	**37.629.418**	**50%**	**50,96%**	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	68.841.930	1	16.394.960	2	32.629.418	100%	47,40%	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	3	5.000.000	3	4.300.000	3	5.000.000	100%	100,00%	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**7.503.814.732**	**25%**	**1.493.738.270**	**50%**	**3.384.069.515**	**50%**	**45,10%**	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	61	7.274.005.212	61	1.439.553.810	61	3.274.994.940	100%	45,02%	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	135.060.000	3	30.765.000	6	62.530.000	50%	46,30%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12	94.749.520	3	23.419.460	6	46.544.575	50%	49,12%	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**1.345.484.615**	**25%**	**281.227.672**	**50%**	**775.944.436**	**50%**	**57,67%**	**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	14.598.650	6	3.565.000	9	7.147.500	52,94%	48,96%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				I		II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Paket)										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	25	182.598.260	10	45.887.980	14	91.975.916	56%	50,37%	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	20	38.440.000	10	9.045.000	13	18.009.500	65%	46,85%	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	30	44.145.817	10	9.285.000	15	21.500.000	50%	48,70%	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	12	3.900.000	3	900.000	6	1.800.000	50%	46,15%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	48	1.054.151.888	12	211.277.192	30	631.719.020	62,5%	59,93%	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	7.650.000	3	1.267.500	6	3.792.500	50%	49,58%	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**349.300.000**	**100**	**344.921.000**	**100**	**344.921.000**	**100%**	**98,75%**	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	28	349.300.000	28	344.921.000	28	344.921.000	100%	98,75%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	**281.066.880**	25	**68.395.586**	50	**129.138.149**	50%	45,95%	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	96.000.000	3	22.694.906	6	38.426.738	50%	40,03%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				I		II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	185.066.880	3	45.700.680	6	90.711.411	50%	49,02%	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Persen	100	**554.365.000**	25%	**306.973.340**	100	**392.137.540**		70,74%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	23	268.495.000	6	50.273.340	15	123.009.540	65,21%	45,81%	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	20	35.870.000	6	7.550.000	12	19.978.000	60%	55,70%	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	4	250.000.000	4	249.150.000	4	249.150.000	100%	99,66%	-
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**Persen**	**19,5**	**2.338.139.450**		**721.455.240**		**1.569.151.437**		**67,11%**	**-**
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	**Persen**	**82**	**1.375.344.000**		**316.830.640**		**822.727.340**		**59,81%**	**-**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	360	1.375.344.000	80	316.830.640	220	822.727.340	61%	59,78%	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang terakreditasi**	Persen	48,5	**350.876.430**		**136.713.660**		**320.332.721**		91,30%	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	Lembaga	6	350.876.430	3	136.713.660	6	320.332.721	100%	91,30%	-
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen	73	**24.460.000**		**1.487.500**		**2.975.000**		12,16%	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	Perizinan	3	24.460.000	1	1.487.500	1	2.975.000	33,3%	12,16%	Keterbatasan LPK yang memenuhi dalam kegiatan pendampingan perizinan OSS

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				I		II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen	1,4	**79.000.000**		**0**		**36.050.000**		45,63%	-
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	Perusahaan	5	79.000.000	0	0	3	36.050.000	60%	45,63%	-
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	30	**508.459.020**		**266.423.440**		**387.066.376**		76,13%	-
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	5	508.459.020	2	266.423.440	4	387.066.376	80%	76,13%	-
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Persen	56	**50.484.284.488**		**9.289.815.052**		**47.615.312.721**		94,32%	-
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota**	**Lowongan**	**3350**	**50.002.284.308**		**9.164.550.572**		**47.428.951.503**		**94,85%**	**-**
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	Orang	2500	248.030.500	576	8.130.000	871	222.739.986	34,84	89,80%	-
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	Orang	3650	620.865.000	3450	559.225.000	3650	609.575.000	100%	98,18%	-
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	Orang	20	100.000.000	0	6.000.000	0	6.600.000	0	6,60%	Belum ada disabilitas yang mengakses layanan ULD, baru sebatas rakor peningkatan pelayanan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				I		II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	Orang	12.375	49.033.388.808	6188	8.591.195.572	12.275	46.590.036.517	99,19%	95,02%	-
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	**Orang**	**4050**	**437.347.680**		**125.264.480**		**154.001.118**		**35,21%**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	Orang	3000	287.797.680	976	125.264.480	1075	154.001.118	35,58%	53,51%	-
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	Orang	500	149.550.000	0	0	0	0	0	0,00%	Job Fair dilaksanakan di semester dua
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Persen	40	**44.652.500**	0	**0**	0	**32.360.100**		72,47%	-
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	50	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	Tidak terdapat PMI bermasalah pada semester 1
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	Orang	40	34.652.500	0	0	40	32.360.100	100%	93,38%	-
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**Persen**	**39**	**1.009.196.520**		**442.154.852**		**753.893.218**		**74,70%**	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Sarana Hubungan Industrial**	**Persen**	**52**	**553.256.520**		**340.091.960**		**389.139.576**		**70,34%**	-
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	Perusahaan	150	89.695.000	0	5.575.000	40	20.975.000	26,6%	23,38%	Rencana pelaksanaan di semester dua
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	Perusahaan	20	91.591.520	5	19.094.460	10	51.467.076	50%	56,19%	-
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	Laporan	6	371.970.000	6	315.422.500	6	316.697.500	100%	85,14%	-
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih**	**Persen**	**80**	**455.940.000**		**102.062.892**		**364.753.642**		**80,00%**	-
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	Perkara	20	155.105.000	7	54.605.392	24	109.728.642	120%	70,74%	-
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	Perkara	20	81.662.500	7	17.967.500	24	59.137.500	120%	72,42%	-
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan	Asosiasi dan	90	178.572.500	30	14.032.500	90	176.295.000	100%	98,72%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	Serikat pekerja									
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	Lembaga	1	40.600.000	1	15.457.500	1	19.592.500	100%	48,26%	-
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**Persen**	**80**	**529.762.860**		**271.408.920**		**304.312.835**		57,44%	**-**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	**Persen**	**65**	**529.762.860**	**20**	**271.408.920**	**40**	**304.312.835**	**61,53%**	57,44%	**-**
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	Kepala Keluarga	5	529.762.860	0	271.408.920	0	304.312.835	0	57,44%	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Silpa DBHCHT
b. Belum adanya padat karya keistimewaan
c. Masih diperlukan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui padat karya infrastruktur
d. Diperlukannya jasa konsultan dalam penyusunan DED rehabilitasi gedung Transito
e. Diperlukan dukungan penambahan prasarana dan akomodasi dalam program luncuran transmigrasi.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**29.064.149.613**	**63.626.004.242**					**21,374,883,985**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.107.873.155**	**9.465.574.571**					**9.553.286.785**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**73.841.930**	**73.841.930**					**75.000.000**
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	68.841.930	68.841.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	70.000.000
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**73.841.930**	**73.841.930**					**75.000.000**
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.000.000
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7.503.814.730**	**6.732.179.046**					**7.473.522.962**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	61 orang	54 orang	100 persen	100 persen	7.274.005.210	6.502.369.526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	7.274.005.210

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7.503.814.730**	**6.732.179.046**					**7.473.522.962**
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	135.060.000	135.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	133.000.000
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uangan n/ $_{a}C_{n}a_{L}p_{a}a_{p}ia_{o}n_{ra}$ K_{n}inerja $_{n}P_{a}e_{n}n_{L}g_{a}e_{p}lo_{o}l_{r}$ a_{n}an Administrasi /$^{K}S^{eu}m^{a}e^{n}s^{g}te^{a}$ r^{n}an	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	94.749.520	94.749.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	66.517.752
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	17 Paket	17 Paket	100 persen	100 persen	14.598.650	14.598.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	15.000.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	25 Paket	25 Paket	100 persen	100 persen	182.598.260	182.598.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	225.000.000
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	20 Paket	20 Paket	100 persen	100 persen	38.440.000	38.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 Angka	35.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)														Pemerintah (AKIP)		
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	30 Paket	30 Paket	100 persen	100 persen	44.145.817	44.145.817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45.000.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	3.900.000	3.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.000.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	48 Laporan	56 Laporan	100 persen	100 persen	1.054.151.888	1.085.595.888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1.000.000.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.345.484.615**	**1.376.928.615**					**1.334.000.000**
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	7.650.000	7.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10.000.000
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**349.300.000**	**369.300.000**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	28 Unit	30 Unit	100 persen	100 persen	349.300.000	369.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50.000.000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**281.066.880**	**283.959.980**					**244.508.320**
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	96.000.000	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	100.000.000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**281.066.880**	**283.959.980**					**244.508.320**
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	185.066.880	187.959.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	144.508.320
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**554.365.000**	**629.365.000**					**376.255.503**
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	23 Unit	23 Unit	100 persen	100 persen	268.495.000	268.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	249.505.503
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**554.365.000**	**629.365.000**					**376.255.503**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	20 Unit	20 Unit	100 persen	100 persen	35.870.000	35.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	36.750.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan /Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	ntor $_{n}C_{y}$ apaian Kinerja Pemeliharaan $li^{B}ta^{M}si^{D}$	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	250.000.000	325.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	90.000.000
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**350.876.430**	**461.529.643**					**575.084.720**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persentase LPK yang terakreditasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	19,5 Persen	6 lembaga	7 lembaga	48.5 persen	48.5 persen	350.876.430	461.529.643	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	575.084.720
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**											**24.460.000**	**24.460.000**					**32.500.000**
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	19,5 Persen	3 Perizinan	3 Perizinan	73 persen	73 persen	24.460.000	24.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	32.500.000
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**											**79.000.000**	**79.000.000**					**130.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.5 persen	19.5 persen	10 Perusahaan	10 Perusahaan	1.4 persen	1.4 persen	79.000.000	79.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19.5 persen	130.000.000
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**508.459.020**	**508.459.020**					**454.669.440**
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	19,5 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	30 persen	30 persen	508.459.020	508.459.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	454.669.440
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**16.502.284.308**	**51.595.784.308**					**9.571.088.880**
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	2500 orang	2500 orang	3350 orang	3350 orang	248.030.500	248.030.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	150.000.000
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**16.502.284.308**	**51.595.784.308**					**9.571.088.880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	3650 orang	3650 orang	3350 orang	3350 orang	620.865.000	614.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	342.919.440
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	40 orang	40 orang	3350 orang	3350 orang	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	100.000.000
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**16.502.284.308**	**51.595.784.308**					**9.571.088.880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	4098 orang	12788 orang	3350 orang	3350 orang	15.533.388.808	50.633.388.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	8.978.169.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**437.347.680**	**437.347.680**					**190.000.000**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	3000 orang	3000 orang	4050 orang	4050 orang	287.797.680	287.797.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	500 orang	500 orang	4050 orang	4050 orang	149.550.000	149.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	80.000.000
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**											**44.652.500**	**44.652.500**					**60.000.000**
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	50 Orang	50 Orang	51 persen	51 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	10.000.000
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**											**44.652.500**	**44.652.500**					**60.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	56 Persen	40 orang	40 orang	51 persen	51 persen	34.652.500	34.652.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	50.000.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**1.009.196.520**	**1.009.196.520**					**808.254.160**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**553.256.520**	**553.256.520**					**298.732.500**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	150 Perusahaa	n150 Perusahaa	n53 persen	53 persen	89.695.000	89.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yan menerapkan tata kelola kerja yan layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesert BPJS Ketenagakerjaa | g ta g 36 Persena n).	96.445.000
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**553.256.520**	**553.256.520**					**298.732.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	20 Perusahaan	20 Perusahaan	53 persen	53 persen	91.591.520	91.591.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yan menerapkan ta kelola kerja yan layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesert BPJS Ketenagakerjaa | g ta g 36 Persen a n).	22.157.500
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**553.256.520**	**553.256.520**					**298.732.500**
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	6 laporan	6 laporan	53 persen	53 persen	371.970.000	371.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yan menerapkan ta kelola kerja yan layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesert BPJS Ketenagakerjaa | g ta g 36 Persen a n).	180.130.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**455.940.000**	**455.940.000**					**509.521.660**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	20 perkara	20 perkara	20 persen	20 persen	155.105.000	155.105.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaa	g ta g 36 Persen a n).	233.584.160
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**455.940.000**	**455.940.000**					**509.521.660**
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	20 perkara	20 perkara	20 persen	20 persen	81.662.500	81.662.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaa	g ta g 36 Persen a n).	98.862.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	90 asosiasi dan SP	90 asosiasi dan SP	20 persen	20 persen	178.572.500	178.572.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yan menerapkan ta kelola kerja yan layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesert BPJS Ketenagakerjaa | g ta g 36 Persena n).	137.075.000
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**455.940.000**	**455.940.000**					**509.521.660**
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	1 lembaga	1 lembaga	20 persen	20 persen	40.600.000	40.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yan menerapkan ta kelola kerja yan layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesert BPJS Ketenagakerjaa | g ta g 36 Persena n).	40.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**0**	**1.675.000.000**					**1.675.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**1.675.000.000**					**1.675.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**0**	**1.675.000.000**					**1.675.000.000**
2	22	08	5.07	18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen			0	1.675.000.000	Dana Keistimewaan DIY				1.675.000.000
3																						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**											**529.762.860**	**521.002.760**					**526.721.440**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**											**529.762.860**	**521.002.760**					**526.721.440**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**529.762.860**	**521.002.760**					**526.721.440**
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	5 Kepala Keluarga	4 Kepala Keluarga	65 persen	65 persen	529.762.860	521.002.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan Transmigrasi	80 Persen	526.721.440
TOTAL																**29.593.912.473**	**65.822.007.002**					**23,576,605,425**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**1.375.344.000**	**1.364.944.000**					**1.074.423.600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	19,5 Persen	360 orang	360 orang	82 persen	82 persen	1.375.344.000	1.364.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	1.074.423.600
TOTAL																**1.375.344.000**	**1.364.944.000**					**1.074.423.600**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.9.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik**	**Persen**	**28,57**	**11.225.000**	**0**	**2.125.000**	**0**	**6.375.000**	**0,00**	**56,79**	
2.9.2.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional**	**Unit**	**1**	**11.225.000**	**0**	**2.125.000**	**0**	**6.375.000**	**0,00**	**56,79**	
2.9.2.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	11.225.000	0	2.125.000	0	6.375.000	0,00	56,79	
2.9.3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)**	**Persen**	**151**	**1.812.544.350**	**0**	**216.437.960**	**0**	**433.254.920**	**0,00**	**23,90**	
2.9.3.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya**	**Persen**	**100**	**354.482.200**	**0**	**36.318.460**	**0**	**115.486.420**	**0,00**	**32,58**	
2.9.3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	49.296.200	0	7.180.960	0	29.531.420	0,00	59,91	
2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	12	142.936.000	3	27.862.500	6	51.725.000	50,00	36,19	Kegiatan Gelar Pangan Murah rencananya dilaksanakan bulan Desember
2.9.3.2.01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	8	149.775.000	0	1.275.000	0	34.230.000	0,00	22,85	Kegiatan sosialisasi lumbung pangan belum dapat dilaksanakan menunggu arahan BPK. Kegiatan pembinaan LDPM dilaksanakan secara bertahap

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.9.3.2.01.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	11	12.475.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Anggaran kas di bulan September
2.9.3.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)**	**Persen**	**100**	**251.689.000**	**0**	**4.037.500**	**0**	**7.176.500**	**0,00**	**2,85**	
2.9.3.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	16.525.000	0	1.275.000	0	1.275.000	0,00	7,72	Anggaran kas pelatihan lumbung pangan di triwulan 3
2.9.3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	18	221.539.000	0	1.912.500	0	4.339.000	0,00	1,96	Perubahan SHBJ harga beras sehingga proses pengadaan mundur pada bulan Juli
2.9.3.2.02.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	33	13.625.000	0	850.000	0	1.562.500	0,00	11,47	Monev cadangan pangan dilaksanakan setelah pengadaan beras bulan Juli
2.09.03.2.03	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal**	**SK Bupati**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**			
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0			
2.9.3.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Skor PPH**	**Poin**	**91,6**	**1.206.373.150**	**0**	**176.082.000**	**0**	**310.592.000**	**0,00**	**25,75**	
2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	40.000.000	0	0	0	19.850.000	0,00	49,63	Dokumen PPH selesai pada akhir tahun
2.9.3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	1.166.373.150	0	176.082.000	0	290.742.000	0,00	24,93	Pelaksanaan pelatihan mundur karena menunggu rekomendasi Inspektorat
2.9.4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa Rentan Rawan Pangan**	**Persen**	**21,33**	**389.650.000**	**0**	**126.927.660**	**0**	**136.777.660**	**0,00**	**35,10**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.9.4.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersedianya peta ketahanan pangan**	**Dokumen**	**1**	**29.921.900**	**0**	**8.559.400**	**0**	**13.659.400**	**0,00**	**45,65**	
2.9.4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	2	29.921.900	0	8.559.400	0	13.659.400	0,00	45,65	Laporan SKPG dan PETA FSVA selesai pada akhir tahun
2.9.4.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tertanganinya kerawanan pangan**	**Persen**	**100**	**359.728.100**	**0**	**118.368.260**	**0**	**123.118.260**	**0,00**	**34,23**	
2.9.4.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	334.050.000	0	95.618.660	0	100.368.660	0,00	30,05	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi mundur karena menunggu rekomendasi inspektorat
2.9.4.2.02.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	25.678.100	0	22.749.600	3	22.749.600	75,00	88,60	
2.9.5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi**	**Persen**	**100**	**48.725.000**	**0**	**2.550.000**	**0**	**25.067.000**	**0,00**	**51,45**	
2.9.5.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**Persen**	**100**	**48.725.000**	**0**	**2.550.000**	**0**	**25.067.000**	**0,00**	**51,45**	
2.9.5.2.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	3	24.225.000	0	0	0	1.275.000	0,00	5,26	Penyusunan dokumen pada akhir tahun
2.9.5.2.01.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	24.500.000	0	2.550.000	1	23.792.000	100,00	97,11	
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan**	**Persen**	**42,67**	**240.000.000**	**0**	**21.875.000**	**0**	**21.875.000**	**0,00**	**9,11**	
2.22.8.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman**	**Persen**	**100**	**240.000.000**	**0**	**21.875.000**	**0**	**21.875.000**	**0,00**	**9,11**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8.5.06.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan	2	240.000.000	0	21.875.000	0	21.875.000	0,00	9,11	Terdapat 1 kelompok penerima hibah yang beda nama dengan Perbub sehingga diperlukan revisi DPA untuk penggantian nama kelompok sesuai dengan perbup
1.3.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Persen**	**100**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.03.13.2.01	**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
1.3.13.2.01.3	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul	Dokumen	0	0	0	0	0	0			
1.3.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Persen**	**100**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.3.13.5.02.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	1	117.714.650	0	0	0	0	0,00	0,00	Adanya redesain sub kegiatan
1.3.13.5.02.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	1	364.362.150	0	0	0	0	0,00	0,00	Adanya redesain sub kegiatan
1.3.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	1	860.650.050	0	0	0	0	0,00	0,00	Adanya redesain sub kegiatan
1.3.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	1	657.273.150	0	0	0	0	0,00	0,00	Adanya redesain sub kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**85**	**28.299.609.140**	**0**	**6.010.424.481**	**0**	**13.182.128.061**	**0,00**	**46,58**	
3.27.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**142.300.000**	**0**	**17.045.000**	**0**	**25.177.500**	**0,00**	**17,69**	
3.27.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	58.750.000	0	10.212.500	1	13.002.500	50,00	22,13	
3.27.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0			
3.27.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	83.550.000	0	6.832.500	0	12.175.000	0,00	14,57	
3.27.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**24.297.729.156**	**0**	**5.734.890.250**	**0**	**12.079.884.691**	**0,00**	**49,72**	
3.27.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	228	24.058.289.156	0	5.682.380.250	206	11.976.119.691	90,35	49,78	Anggaran kas satu tahun anggaran telah dientrikan pada triwulan I, II, III sesuai arahan BPKPAD sehingga terdapat sisa anggaran kas
3.27.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	226.440.000	0	50.385.000	0	99.430.000	0,00	43,91	Total aset yang dikelola oleh DKPP turun sehingga terdapat sisa anggaran honorarium untuk pengurus barang dan pembantu pengurus barang
3.27.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	13.000.000	0	2.125.000	9	4.335.000	40,91	33,35	Anggaran kas di triwulan 3 dan 4
3.27.1.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah**	**Persen**	**100**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.890.000**	**0,00**	**34,00**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.1.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	8.500.000	0	0	0	2.890.000	0,00	34,00	Anggaran kas monev retribusi di triwulan 3 dan 4
3.27.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**10.480.000**	**0,00**	**41,92**	
3.27.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	25.000.000	0	6.000.000	0	10.480.000	0,00	41,92	pelaksanaan pembinaan ASN dilaksanakan bulan Juli
3.27.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**859.097.112**	**0**	**107.805.400**	**0**	**456.180.582**	**0,00**	**53,10**	
3.27.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	15.000.000	0	2.665.000	11	5.617.500	100,00	37,45	Anggaran kas di triwulan 3 dan 4
3.27.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	328.454.700	0	35.753.000	46	265.966.000	100,00	80,97	
3.27.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	35.000.000	0	6.438.000	28	17.983.000	100,00	51,38	
3.27.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	69.321.000	0	9.995.500	7	16.709.000	100,00	24,10	bahan cetak berkurang dengan adanya sistem paperless
3.27.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.000.000	0	820.000	5	2.050.000	100,00	41,00	Pembayaran sesuai tagihan bahn bacaan
3.27.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	30.000.000	0	4.755.000	0	9.715.000	0,00	32,38	Konsumsi tamu disesuaikan dengan kunjungan tamu
3.27.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	365.941.412	0	44.628.900	0	133.140.082	0,00	36,38	Perjalanan dinas untuk pelatihan dan sosialisasi belum dilaksanakan, menunggu rekomendasi BPK dan inspektorat
3.27.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	2.750.000	1	5.000.000	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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.380.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Pelaksanaan monev PPID di triwulan 3 dan 4
3.27.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**69.150.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0,00**	**6,51**	
3.27.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	69.150.000	0	4.500.000	3	4.500.000	60,00	6,51	pengadaan kendaraan roda tiga mundur karena adanya perbedaan spesifikasi antara DPA dengan kebutuhan
3.27.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang**	**Persen**	**100**	**1.782.360.603**	**0**	**107.122.331**	**0**	**191.837.688**	**0,00**	**10,76**	
3.27.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	0	1.500.000	0	2.500.000	0,00	41,67	
3.27.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	126.000.000	0	11.588.691	0	22.034.908	0,00	17,49	pembayaran listrik, air, dan internet sesuai dengan jumlah tagihan
3.27.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	96.750.000	0	11.765.000	0	28.630.000	0,00	29,59	Pemeliharaan printer, laptop, AC sesuai kebutuhan
3.27.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1.553.610.603	0	82.268.640	0	138.672.780	0,00	8,93	Pembayaran sewa tanah dilaksanakan pada bulan Juli
3.27.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**1.115.472.269**	**0**	**33.061.500**	**0**	**411.177.600**	**0,00**	**36,86**	
3.27.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	188.640.000	0	19.069.000	20	43.774.300	66,67	23,21	Adanya efisiensi pemeliharaan kendaraan dinas
3.27.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	190	124.770.000	0	13.992.500	70	38.741.300	36,84	31,05	Adanya efisiensi pemeliharaan kendaraan dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	802.062.269	0	0	0	328.662.000	0,00	40,98	pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor mundur (fasilitas KBM) karena belum terdapat jasa perencanaan dan pengawasan. Pelaksanaan pemasangan relling tangga mundur di bulan Oktober
3.27.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan sarana pertanian**	**Persen**	**100**	**5.460.943.248**	**0**	**442.518.281**	**0**	**1.024.351.811**	**0,00**	**18,76**	
		Ketersediaan sarana peternakan	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0,00**		
3.27.2.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran**	**Persen**	**100**	**4.056.530.368**	**0**	**137.065.993**	**0**	**373.011.023**	**0,00**	**9,20**	
3.27.2.2.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2.824.675.000	0	3.700.000	0	10.350.000	0,00	0,37	Revisi DPA untuk menindaklanjuti Reviu Hibah TA 2023 oleh Inspektorat. Pelaksanaan pelatihan dan sosialiasi menunggu rekomendasi Inspektorat.
3.27.2.2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	1.231.855.368	0	133.365.993	6	362.661.023	50,00	29,44	Adanya revisi DPA menyesuaikan dengan pemetaan sub kegiatan DAK Non Fisik. Pelaksanaan pelatihan dan sosialiasi menunggu rekomendasi Inspektorat.
3.27.2.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**Persen**	**100**	**1.003.840.880**	**0**	**204.030.288**	**0**	**499.583.788**	**0,00**	**49,77**	
3.27.2.2.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	1.003.840.880	0	204.030.288	0	499.583.788	0,00	49,77	Pelaksanaan panen benih mundur karena musim tanam mundur

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.2.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun**	**Persen**	**0,05**	**400.572.000**	**0**	**101.422.000**	**0**	**151.757.000**	**0,00**	**37,89**	
3.27.2.2.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	48150	317.484.500	0	76.524.500	0	108.424.500	0,00	34,15	Adanya revisi DPA karena tidak tersedianya jenis telur tetas ayam joper, pengadaan telur bulan Juli
3.27.2.2.06.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	20	83.087.500	0	24.897.500	10,4	43.332.500	52,00	52,15	
3.27.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana yang digunakan dengan baik**	**Persen**	**100**	**9.604.118.736**	**0**	**14.555.960**	**0**	**2.464.615.920**	**0,00**	**25,66**	
		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0,00**		
3.27.3.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul**	**Ha**	**14819**	**186.646.236**	**0**	**8.180.960**	**0**	**15.086.920**	**0,00**	**8,08**	
3.27.3.2.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	2.125.000	0	637.500	0	1.062.500	0,00	50,00	
3.27.3.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	184.521.236	0	7.543.460	0	14.024.420	0,00	7,60	Kegiatan pendampingan PSP diubah menjadi kegiatan angkat walet sehingga ada revisi DPA
3.27.3.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persen**	**100**	**9.406.377.500**	**0**	**6.375.000**	**0**	**2.449.529.000**	**0,00**	**26,04**	
3.27.3.2.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	15	2.566.377.500	0	6.375.000	15	1.515.516.500	100,00	59,05	Pencairan termin 1 untuk 15 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.3.2.02.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	1.890.000.000	0	0	9	932.950.000	100,00	49,36	Pencairan termin 1 untuk 9 unit
3.27.3.2.02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	0	0			0	0			
3.27.3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	4.950.000.000	0	0	0	1.062.500	0,00	0,02	Proses lelang Rehabilitasi Puskeswan dan Fasilitasi Peralatan Lab Puskeswan
3.27.3.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi**	**Jenis**	**1**	**11.095.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.3.2.03.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	2	11.095.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kegiatan koordinasi menyesuaikan jadwal narasumber
3.27.4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Persen**	**100**	**4.862.868.996**	**0**	**306.340.625**	**0**	**1.727.261.475**	**0,00**	**35,52**	
		Produksi Daging	**Ton**	**15.588**		**0**		**0**		**0,00**		
3.27.4.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak**	**Persen**	**100**	**2.118.033.200**	**0**	**192.730.885**	**0**	**444.894.245**	**0,00**	**21,01**	
3.27.4.2.01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	5	2.118.033.200	0	192.730.885	2	444.894.245	40,00	21,01	Pelatihan dan sosialisasi menunggu rekomendasi Inspektorat
3.27.4.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**515.211.416**	**0**	**49.771.870**	**0**	**195.938.730**	**0,00**	**38,03**	
3.27.4.2.02.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	2	300.277.416	0	49.771.870	0	146.729.730	0,00	48,86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.4.2.02.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	214.934.000	0	0	1	49.209.000	50,00	22,89	Pelaksanaan bimtek petugas pemeriksa hewan qurban dan pemotongan hewan qurban sudah dilaksanakan, proses administrasi SPJ pada bulan Juli
3.27.4.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.956.325.000**	**0**	**54.791.590**	**0**	**1.046.900.140**	**0,00**	**53,51**	
3.27.4.2.03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1.956.325.000	0	54.791.590	0	1.046.900.140	0,00	53,51	Sisa pengadaan obat DAK
3.27.4.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak**	**Persen**	**100**	**270.486.880**	**0**	**9.046.280**	**0**	**37.215.860**	**0,00**	**13,76**	
3.27.4.2.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	218.280.000	0	525.000	0	18.210.000	0,00	8,34	Pelaksanaan sosialiasi peduli ASUH menunggu rekomendasi dari Inspektorat
3.27.4.2.04.4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	52.206.880	0	8.521.280	0	19.005.860	0,00	36,40	
3.27.4.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH**	**Persen**	**10**	**2.812.500**	**0**	**0**	**0**	**2.312.500**	**0,00**	**82,22**	
3.27.4.2.05.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	2.812.500	0	0	1	2.312.500	100,00	82,22	
3.27.5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**Persen**	**100**	**225.000.000**	**0**	**20.952.500**	**0**	**91.640.500**	**0,00**	**40,73**	
3.27.5.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Serangan hama yang ditangani**	**Lokasi**	**100**	**225.000.000**	**0**	**20.952.500**	**0**	**91.640.500**	**0,00**	**40,73**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.5.2.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	225.000.000	0	20.952.500	48	91.640.500	48,00	40,73	Kondisi tanaman sudah panen sehingga belum diperlukan Gerdal. Bantuan benih dari Pemerintah Pusat tidak tepat waktu sehingga musim tanam mundur
3.27.6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan**	**Persen**	**100**	**26.177.250**	**0**	**4.237.500**	**0**	**7.087.500**	**0,00**	**27,08**	
3.27.6.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan rekomendasi usaha pertanian**	**Jumlah Rekomendasi**	**1**	**25.427.250**	**0**	**4.237.500**	**0**	**6.337.500**	**0,00**	**24,92**	
3.27.6.2.01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	25.427.250		4.237.500	0	6.337.500	0,00	24,92	Proses administrasi
3.27.6.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Penerbitan rekomendasi usaha peternakan**	**Jumlah Rekomendasi**	**1**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0,00**	**100,00**	
3.27.6.2.02.1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	12	750.000		0	6	750.000	50,00	100,00	
3.27.7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**	**Ton/Ha**	**6,315**	**2.499.760.530**	**0**	**204.341.470**	**0**	**846.653.590**	**0,00**	**33,87**	
3.27.7.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani**	**Kelompok**	**5**	**2.499.760.530**	**0**	**204.341.470**	**0**	**846.653.590**	**0,00**	**33,87**	
3.27.7.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	308.086.200	0	22.211.300	0	139.216.300	0,00	45,19	Pelatihan geospasial menunggu juknis dan berkoordinasi dengan Pemkab Gunung Kidul yang sudah melaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.7.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	85.743.050	0	27.597.450	11	46.676.150	64,71	54,44	Pelatihan dan sosialisasi menunggu rekomendasi Inspektorat
3.27.7.2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	516.750.036	0	77.889.240	3	226.378.840	17,65	43,81	Pelatihan dan sosialisasi menunggu rekomendasi Inspektorat
3.27.7.2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	331.195.250	0	25.657.930	4	56.619.760	66,67	17,10	Kontrak penyedia bantul expo dicairkan pada bulan Agustus
3.27.7.2.01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	17	19.151.233	0	0	0	0	0,00	0,00	Akan dilakukan pergeseran untuk pembelian sarana prasarana penyuluhan pertanian
3.27.7.2.01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	47.601.425	0	0	0	1.855.000	0,00	3,90	Mundurnya proses administrasi keuangan
3.27.7.2.01.5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	46	1.191.233.336	0	50.985.550	20	375.907.540	43,48	31,56	Pelatihan dan sosialisasi menunggu rekomendasi Inspektorat
Jumlah					**55.480.622.250**		**7.373.286.437**		**19.967.088.437**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya revisi DPA untuk menindaklanjuti Review Hibah TA 2023,
b. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi LHP BPK,
c. Adanya permintaan anggaran pengadaan beras sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK untuk menambah menambah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK),
d. Adanya permintaan tambahan anggaran fasilitasi agribisnis kedelai untuk upaya peningkatan produksi kedelai, dan
e. Adanya perubahan kegiatan yang semula direncanakan berupa bongkar ratoon pertanaman tebu menjadi bongkar dan rawat ratoon.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**2.000.000.000**	**1.997.436.890**					**2.560.140.000**
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**2.000.000.000**	**1.997.436.890**					**2.560.140.000**
1	**3**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**2.000.000.000**	**1.997.436.890**					**2.560.140.000**
1	3	13	5.02	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	117.714.650	787.377.520	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	0
1	3	13	5.02	5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	364.362.150	254.339.860	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	360.140.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	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	3	1 3	5. 0 2	1 0	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.200.000.000
1	3	1 3	5. 0 2	1 2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	860.650.050	387.509.790	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	0
1	3	1 3	5. 0 2	1 9	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	657.273.150	568.209.720	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**2.262.144.350**	**2.347.018.350**					**1.550.750.000**
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**											**11.225.000**	**11.225.000**					**20.000.000**
2	**9**	**2**	**2. 0 1**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**11.225.000**	**11.225.000**					**20.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,57 Persen	28,57 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Unit	1 Unit	11.225.000	11.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	28,57 Persen	20.000.000
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**2.064.233.350**	**2.239.107.350**					**1.998.750.000**
2	**9**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**354.482.200**	**349.356.200**					**144.000.000**
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	49.296.200	49.296.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	65.000.000
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	142.936.000	142.936.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	45.000.000
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	149.775.000	149.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	22.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	11 Unit	11 Unit	100 Persen	100 Persen	12.475.000	7.349.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	12.000.000
2	**9**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**											**251.689.000**	**341.689.000**					**740.000.000**
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	16.525.000	22.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	35.000.000
2	**9**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**											**251.689.000**	**341.689.000**					**740.000.000**
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	70 Ton	27 Ton	100 Persen	100 Persen	221.539.000	314.414.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	700.000.000
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota yang Terpelihara	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	85 Ton	42 Ton	100 Persen	100 Persen	13.625.000	4.912.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	5.000.000
2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**1.206.373.150**	**1.206.373.150**					**374.750.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	91.6 Poin	91.6 Poin	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	50.000.000
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	151 Persen	3 Laporan	3 Laporan	91.6 Poin	91.6 Poin	1.166.373.150	1.166.373.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	324.750.000
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**389.650.000**	**389.650.000**					**211.000.000**
2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**											**29.921.900**	**29.921.900**					**60.000.000**
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Tersedianya peta ketahanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	21,33 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.921.900	29.921.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	60.000.000
2	**9**	**4**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**359.728.100**	**359.728.100**					**151.000.000**
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	21,33 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	334.050.000	334.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	21,33 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	25.678.100	25.678.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	145.000.000
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**48.725.000**	**48.725.000**					**61.000.000**
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**48.725.000**	**48.725.000**					**61.000.000**
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	24.225.000	24.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	43.000.000
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**48.725.000**	**48.725.000**					**61.000.000**
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	24.500.000	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	18.000.000
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota		Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**240.000.000**	**240.000.000**					**400.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**240.000.000**	**240.000.000**					**400.000.000**
2	**22**	**8**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**240.000.000**	**240.000.000**					**400.000.000**
2	22	8	5.06	1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,67 Persen	42,67 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	240.000.000	240.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	42,67 Persen	400.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**46.903.123.689**	**45.411.306.924**					**29.074.614.478**
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**28.299.609.140**	**26.657.868.929**					**24.467.879.648**
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**142.300.000**	**142.300.000**					**105.000.000**
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	58.750.000	58.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	45.000.000
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	83.550.000	83.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60.000.000
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**24.297.729.156**	**22.607.383.145**					**22.346.180.846**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	228 Orang/ bulan	203 Orang/ bulan	100 Persen	100 Persen	24.058.289.156	22.367.943.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	22.116.180.846
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	226.440.000	226.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	220.000.000
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	13.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10.000.000
3	**27**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**8.500.000**	**8.500.000**					**6.000.000**
3	27	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8.500.000	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**25.000.000**	**25.000.000**					**25.000.000**
3	27	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**859.097.112**	**933.123.112**					**444.100.000**
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	11 Paket	11 Paket	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.000.000
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	46 Paket	74 Paket	100 Persen	100 Persen	328.454.700	372.454.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120.000.000
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	28 Paket	32 Paket	100 Persen	100 Persen	35.000.000	43.626.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	35.000.000
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	7 Paket	10 Paket	100 Persen	100 Persen	69.321.000	64.721.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40.000.000
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.100.000
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	365.941.412	365.941.412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	199.000.000
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.000.000	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.000.000
3	27	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.380.000	5.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.000.000
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**69.150.000**	**72.750.000**					**100.000.000**
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	14 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	69.150.000	72.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	100.000.000
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.782.360.603**	**1.753.340.403**					**706.629.802**
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	126.000.000	73.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	159.000.000
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	96.750.000	93.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	81.629.802
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	8 Laporan	10 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.553.610.603	1.580.090.403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	460.000.000
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.115.472.269**	**1.115.472.269**					**734.969.000**
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	30 Unit	30 Unit	100 Persen	100 Persen	188.640.000	188.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	175.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	190 Unit	190 Unit	100 Persen	100 Persen	124.770.000	124.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	75.000.000
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	802.062.269	802.062.269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	484.969.000
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**4.457.102.368**	**4.493.877.368**					**2.146.076.470**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**4.056.530.368**	**4.096.530.368**					**674.186.110**
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	2.824.675.000	2.854.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	44.125.000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	16 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.231.855.368	1.241.855.368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	630.061.110

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**27**	**2**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**											**400.572.000**	**397.347.000**					**1.471.890.360**
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	48150 Ekor	37372 Ekor	0.05 Persen	0.05 Persen	317.484.500	319.359.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	1.329.220.120
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20 Ton	20 Ton	0.05 Persen	0.05 Persen	83.087.500	77.987.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.670.240
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**9.604.118.736**	**9.588.118.736**					**382.125.000**
3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**186.646.236**	**170.646.236**					**54.625.000**
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	14819 Ha	14819 Ha	2.125.000	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	20.000.000
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	14819 Ha	14819 Ha	184.521.236	168.521.236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	34.625.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	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.)
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**9.406.377.500**	**9.406.377.500**					**250.000.000**
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Unit	15 Unit	100 Persen	100 Persen	9.406.377.500	2.566.377.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	250.000.000
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen		9 Unit	100 Persen	100 Persen	0	1.890.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	0
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen		9 Unit	100 Persen	100 Persen	0	4.950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	0
3	**27**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**11.095.000**	**11.095.000**					**77.500.000**
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	11.095.000	11.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	77.500.000
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**2.606.266.580**	**2.594.491.580**					**811.085.120**
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**											**2.118.033.200**	**2.093.164.700**					**479.750.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.118.033.200	2.093.164.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	479.750.000
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**214.934.000**	**214.934.000**					**223.500.000**
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	214.934.000	214.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	223.500.000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**270.486.880**	**283.580.380**					**82.835.120**
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	218.280.000	234.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	56.000.000
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	52.206.880	48.880.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	26.835.120
3	**27**	**4**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**											**2.812.500**	**2.812.500**					**25.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	10 Persen	10 Persen	2.812.500	2.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	25.000.000
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**225.000.000**	**225.000.000**					**570.000.000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**225.000.000**	**225.000.000**					**570.000.000**
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Serangan hama yang ditangani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Ha	100 Ha	100 Lokasi	100 Lokasi	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	570.000.000
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**											**26.177.250**	**26.177.250**					**22.000.000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**25.427.250**	**25.427.250**					**2.000.000**
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	25.427.250	25.427.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	2.000.000
3	**27**	**6**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**											**750.000**	**750.000**					**20.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	750.000	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	20.000.000
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**1.684.849.615**	**1.825.773.061**					**675.448.240**
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**1.684.849.615**	**1.825.773.061**					**675.448.240**
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	17 Unit	17 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	85.743.050	85.743.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	225.323.240
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	6 Unit	6 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	331.195.250	331.195.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	162.177.380
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	7 Unit	7 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	47.601.425	47.601.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	87.947.620

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	46 Unit	48 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	1.220.309.890	1.361.233.336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	200.000.000
TOTAL																**51.405.268.039**	**49.995.762.164**					**33.585.504.478**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0001 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**1.927.248.446**	**1.956.325.000**					**250.000.000**
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**1.927.248.446**	**1.956.325.000**					**250.000.000**
3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**1.927.248.446**	**1.956.325.000**					**250.000.000**
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.927.248.446	1.956.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	250.000.000
															TOTAL	**1.927.248.446**	**1.956.325.000**					**250.000.000**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**300.277.416**	**301.517.316**					**253.370.248**
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**300.277.416**	**301.517.316**					**253.370.248**
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**300.277.416**	**301.517.316**					**253.370.248**
3	27	4	2.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Produksi Daging	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15588 Ton	15588 Ton	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	300.277.416	301.517.316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Daging	15588 Ton	253.370.248
															TOTAL	**300.277.416**	**301.517.316**					**253.370.248**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**1.003.840.880**	**1.003.840.880**					**1.000.000.000**
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**1.003.840.880**	**1.003.840.880**					**1.000.000.000**
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**1.003.840.880**	**1.003.840.880**					**1.000.000.000**
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.003.840.880	1.003.840.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	1.000.000.000
															TOTAL	**1.003.840.880**	**1.003.840.880**					**1.000.000.000**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**843.987.469**	**843.987.469**					**352.875.120**
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**843.987.469**	**843.987.469**					**352.875.120**
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**843.987.469**	**843.987.469**					**352.875.120**
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	6 Unit	6 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	308.086.200	308.086.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	79.885.120
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	17 Unit	17 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	516.750.036	516.750.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	98.740.000
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6,315 Ton/Ha	17 Unit	17 Unit	5 Kelompok	5 Kelompok	19.151.233	19.151.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	174.250.000
															TOTAL	**843.987.469**	**843.987.469**					**352.875.120**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN
BANTUL,



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



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Lingkungan Hidup 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**0**	**-**	**0**	**80.299.620**	**0,00**	**26,77**	
1.1	**Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**0**	**-**	**0**	**80.299.620**	**0,00**	**26,77**	
1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	1	300.000.000	0	-	0	80.299.620	**0,00**	**26,77**	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**83,25**	**13.907.748.136**	**0**	**2.968.014.193**	**0**	**7.238.255.932**	**0,00**	**52,04**	
2.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**10.900.000**	**25**	**3.725.000**	**75**	**7.750.000**	**75,00**	**71,10**	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	5.800.000	1	3.050.000	3	5.787.500	**100**	**99,78**	
2.1.2	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen									
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5.100.000	1	675.000	2	1.962.500	**50,00**	**38,48**	
2.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**10.551.803.051**	**21,43**	**2.277.272.961**	**54,26**	**5.726.026.303**	**54,26**	**54,26**	
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	101	10.424.553.051	97	2.246.522.961	97	5.662.426.303	**96,04**	**54,32**	
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	123.000.000	1	30.750.000	2	61.500.000	**50,00**	**50,00**	
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	4.250.000	5	-	11	2.100.000	**50,00**	**49,41**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.3	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian pengelolaan retribusi daerah**	**Persen**	**100**	**5.100.000**	**25**	**187.500**	**50**	**2.137.500**	**50,00**	**41,91**	
2.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	5.100.000	3	187.500	6	2.137.500	**50,00**	**41,91**	
2.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor**	**Persen**	**100**	**2.550.000**	**0**	**-**	**50**	**750.000**	**50,00**	**29,41**	
2.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2.550.000	0	-	50	750.000	**50,00**	**29,41**	Rapat koordinasi evaluasi kinerja pegawai masih menggunakan rekening belanja makan minum rutin
2.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**615.012.065**	**25**	**131.777.435**	**50**	**279.404.186**	**50,00**	**45,43**	
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	11.819.790	4	1.666.000	5	5.880.000	**50,00**	**49,75**	
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	154.998.975	3	74.090.100	2	103.370.700	**66,67**	**66,69**	
2.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	34.999.800	23	7.273.600	23	16.230.100	**100,00**	**46,37**	
2.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	110.000.000	5	18.606.250	6	41.089.250	**66,67**	**37,35**	Belanja publikasi belum dibayarkan
2.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	6.000.000	4	1.230.000	4	2.460.000	**100,00**	**41,00**	
2.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.000.000	1	300.000	2	1.475.000	**50,00**	**36,88**	
2.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	235.743.500	1	28.186.485	6	107.374.136	**50,00**	**45,55**	Belanja perjalanan dinas dalam kota tidak terealisasi sesuai rencana karena kegiatan sosialisasi dihentikan sementara menindaklanjuti rekomendasi BPK
2.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	2.550.000	3	-	6	250.000	**50,00**	**9,80**	Rapat koordinasi penataan arsip masih menggunakan rekening belanja makan minum rutin

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	54.900.000	0	425.000	0	1.275.000	**45,00**	**2,32**	Pihak Penyedia belum mengajukan permintaan pembayaran Tahap I
2.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**708.528.600**	**25**	**153.909.496**	**50**	**359.977.492**	**52,00**	**50,80**	
2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	156.000.000	3	32.859.072	6	66.413.770	**50,00**	**42,57**	Pengeluaran belanja air dan telepon sesuai dengan tagihan sehingga ada sisa belanja
2.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	45.760.000	1	8.080.000	2	23.975.000	**50,00**	**52,39**	
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	506.768.600	3	112.970.424	6	269.588.722	**50,00**	**53,20**	
2.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**2.013.854.420**	**25**	**401.141.801**	**50**	**862.210.451**	**50,00**	**42,81**	
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	43.767.984	4	16.469.000	9	38.340.620	**90,00**	**87,60**	
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	1.883.307.350	35	344.612.801	45	770.329.831	**69,23**	**40,90**	
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	41.350.000	0	5.060.000	0	8.112.000	**0,00**	**19,62**	Pelaksanaan pekerjaan berupa kalibrasi alat laboratorium belum bisa direalisasikan disebabkan adanya kenaikan harga sehingga menunggu proses perubahan anggaran
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	45.429.086	2	35.000.000	3	45.428.000	**100,00**	**100,00**	
3	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**persen**	**57,14**	**1.041.845.000**	**14,29**	**2.550.000**	**25**	**253.843.442**	**25,00**	**24,36**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.1	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**Persen**	**100**	**440.120.000**	**25**	**2.550.000**	**50**	**146.712.680**	**50,00**	**33,33**	
3.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	351.225.000	0	-	0	71.182.080	**0,00**	**20,27**	
3.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	88.895.000	0	2.550.000	1	75.530.600	**100,00**	**84,97**	
3.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Persen**	**100**	**601.725.000**	**0**	**-**	**30**	**107.130.762**	**30,00**	**17,80**	
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	200.575.000	0	-	0	56.550.060	**0,00**	**28,19**	
3.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	401.150.000	0	-	0	50.580.702	**0,00**	**12,61**	Untuk penyusunan KLHS RPJMD tidak jadi dilaksanakan karena menunggu penyusunan dokumen rancangan teknokratik. Sehingga anggaran yang sudah direncanakan tidak terrealisasi dan akan di lakukan perubahan anggaran untuk biaya validasi KLHS
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**persen**	**75**	**2.405.262.581**	**0**	**217.730.480**	**0**	**574.374.468**	**0,00**	**23,88**	
4.1	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**persen**	**68**	**1.478.868.681**	**15**	**155.795.610**	**30**	**326.469.813**	**44,18**	**22,08**	
		Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	**persen**	**100**	**648.543.900**	**25**	**48.544.870**	**50**	**237.164.655**	**50,00**	**36,57**	
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.405.356.181	0	154.745.610	0	263.112.913	**0,00**	**18,72**	Jadwal lelang tidak sesuai rencana (mundur), kegiatan sosialisasi dihentikan sementara sesuai rekomendasi BPK

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	73.512.500	0	1.050.000	1	63.356.900	**100,00**	**86,19**	
4.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	648.543.900	0	48.544.870	0	237.164.655	**37,00**	**36,57**	Kegiatan sosialisasi dihentikan sementara sesuai rekomendasi BPK
4.2	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota**	**Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**persen**	**50,00**	**45.225.000**	**5**	**490.000**	**20**	**10.740.000**	**25**	**23,75**	
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada maysrakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2	45.225.000	0	490.000	0	10.740.000	**0,00**	**23,75**	
4.3	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persen**	**35**	**232.625.000**	**5**	**12.900.000**	**10**	**12.900.000**	**15**	**11**	
4.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	dokumen	2	232.625.000	0	12.900.000	0	12.900.000	**0,00**	**5,55**	Penundaan jadwal pelatihan karena hasil rekomendasi pemeriksaan BPK sehingga pengadaan bibit juga belum bisa direalisasikan
5	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**persen**	**32**	**4.023.450.309**	**0**	**976.944.546**	**0**	**1.801.585.630**	**40,00**	**38,19**	
5.1	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**persen**	**15**	**1.239.894.720**	**2**	**297.147.168**	**12,81**	**432.966.628**	**85,40**	**24,76**	
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	**Persen**	**100**	**2.783.555.589**	**25**	**679.797.378**	**50**	**1.368.619.002**	**50,00**	**49,17**	
5.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	92.225.000	0	1.615.000	0	4.802.500	**0,00**	**5,21**	
5.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	2,8961	2.783.555.589	1,45	679.797.378	1,45	1.368.619.002	**51,78**	**49,16**	Pembangunan RTH mundur dari waktu yang dijadwalkan karena gagal tender dan saat ini baru Tender ulang untuk RTH

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.1.3	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	160	335.079.000	45	63.584.000	90	169.626.500	**56,25**	**50,62**	
5.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3	812.590.720	2	231.948.168	2	258.537.628	**66,67**	**31,82**	Proses pengadaan yang semula pengadaan langsung dirubah menjadi e-purchasing yaitu melalui katalog lokal sehingga menunggu ijin bupati untuk memunculkan etalase pada e katalog
6	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**Persen**	**33,10**	**15.300.000**	**0**	**8.087.500**	**0**	**9.887.500**	**0,00**	**64,62**	
6.1	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3**	**Persen**	**100**	**15.300.000**	**53**	**8.087.500**	**65**	**9.887.500**	**65,00**	**64,62**	
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	10.100.000	0	6.537.500	0	7.287.500	**80,00**	**72,15**	
6.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	4	5.200.000	1	1.550.000	2	2.600.000	**50,00**	**50,00**	
7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**persen**	**23,33**	**105.395.800**	**16,67**	**20.287.352**	**16,67**	**51.526.286**	**71,45**	**48,89**	
7.1	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan**	**persen**	**100**	**105.395.800**	**10**	**20.287.352**	**50**	**51.526.286**	**50,00**	**48,89**	
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	dokumen	10	77.395.800	1	16.687.352	2	32.976.286	**20,00**	**42,61**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kelayakan Operasi yang Diberikan										
7.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	1	10.000.000	-	-	1	10.000.000	**100,00**	**100,00**	
7.1.3	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	30	5.250.000	6	1.050.000	15	2.550.000	**50,00**	**48,57**	
7.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	30	12.750.000	6	2.550.000	15	6.000.000	**50,00**	**47,06**	
8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**persen**	**5,00**	**124.955.000**	**0**	**11.085.000**	**3**	**25.847.000**	**60,00**	**20,69**	
8.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**	**lembaga**	**22,00**	**124.955.000**	**0**	**11.085.000**	**7**	**25.847.000**	**0,00**	**20,69**	
8.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	11	37.212.500	0	2.450.000	7	5.862.000	**63,64**	**15,75**	
8.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	19.985.000	0	8.635.000	0	19.985.000	**1**	**100,00**	
8.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	kelompok	1	67.757.500	0	-	0	22.717.500	**0,00**	**33,53**	
9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional**	**penghargaan**	**1**	**40.025.000**	**0**	**4.275.000**	**0**	**14.462.500**	**0,00**	**36,13**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9.1	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah**	**Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup**	**persen**	**100**	**40.025.000**	**0**	**4.275.000**	**37**	**14.462.500**	**37,00**	**36,13**	
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3	40.025.000	0	4.275.000	2	14.462.500	**66,66**	**49,25**	
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**persen**	**100**	**227.700.000**	**25**	**48.752.500**	**50**	**49.802.500**	**50**	**21,87**	
10.1	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**Persen**	**100**	**227.700.000**	**25**	**48.752.500**	**50**	**49.802.500**	**50,00**	**21,87**	
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	218.350.000	0	46.500.000	0	46.740.000	**25,00**	**21,41**	Jumlah pengaduan yang masuk tidak semua memerlukan penanganan khusus tapi ada pengaduan yang selesai di wilayah
10.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sansi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	12	9.350.000	3	2.252.500	6	3.062.500	**50,00**	**32,75**	
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**persen**	**44,16**	**18.459.021.340**	**43,73**	**2.247.828.686**	**43,73**	**5.063.124.554**	**99,02**	**27,43**	
11.1	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**persen**	**21,35**	**11.746.194.800**	**19,83**	**522.893.932**	**19,83**	**1.793.498.727**	**92,88**	**15,27**	
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	**persen**	**42,79**	**6.712.826.540**	**41,89**	**1.724.934.754**	**41,89**	**3.269.625.827**	**97,89**	**48,71**	
11.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	dokumen	1	80.750.000	0	-	0	-	**0,00**	**0,00**	
11.1.2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan	1	10.200.000	0	9.562.500	1	10.200.000	**100,00**	**100,00**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						I		II				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	33.200	6.712.826.540	9.953,902	1.724.934.754	17.094,26	3.269.625.827	**51,49**	**48,71**	
11.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	103	1.805.825.000	21	307.275.000	55	694.925.000	**53,40**	**38,48**	Proses pengadaan bahan praktek pelatihan dan ember tumpuk terkendala perhitungan TKDN. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dihentikan sementara karena menindaklanjuti pemeriksaan BPK
11.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	1	21.150.000	0	6.387.500	0	10.517.500	**0,00**	**49,73**	Sosialisasi pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 1 kali dengan narasumber dari Kejaksaan belum bisa dilaksanakan
11.1.6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	51	9.828.269.800	2	199.668.932	51	1.077.856.227	**100,00**	**10,97**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya hasil pemeriksaan dari BPK untuk kegiatan sosialisasi dihentikan sementara;
b. Jadwal pengadaan tidak sesuai dengan yang direncanakan karena menunggu proses PBJ dan terjadinya gagal lelang pada paket pengadaan barang/jasa;
c. Perubahan/peralihan metode pengadaan dari pengadaan langsung menjadi e-catalog yang harus menunggu ijin Bupati untuk menambahkan etalase pengadaan;
d. Adanya kenaikkan harga satuan atas pengadaan barang sehingga harus menunggu perubahan anggaran;
e. Adanya aturan penghitungan TKDN pada setiap pengadaan;
f. Terdapat sisa dari pengadaan ITF Modalan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**300.000.000**	**300.000.000**					**200.000.000**
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**300.000.000**	**300.000.000**					**200.000.000**
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 90 Orang	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Orang	100 Persen	100 Persen	300.000.000	-	Dana Keistime-waan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	75.000.000
1	03	13	5.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten		100 Persen	100 Persen	0	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	-	300.000.000	Dana Keistime-waan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	-
1	03	13	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah Pengadaan gerobag sampah Pengadaan kantong pilah Pengadaan tas belanja Pengadaan tong sampah	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	60 Orang 2 Unit 420 Buah 200 Buah 8 Buah	60 Orang 2 Unit 420 Buah 200 Buah 8 Buah	100 Persen	100 Persen	-	-	Dana Keistime-waan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	03	13	2.01	12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah Pengadaan gerobag sampah Pengadaan kantong pilah Pengadaan tas belanja Pengadaan tong sampah	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	90 Orang 3 Unit 630 Buah 300 Buah 12 Buah	90 Orang 3 Unit 630 Buah 300 Buah 12 Buah	100 Persen	100 Persen	-	-	Dana Keistime-waan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	75.000.000
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**13.907.748.136**	**14.559.051.916**					**16.594.034.615**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10.900.000**	**12.175.000**					**22.000.000**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.800.000	7.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	15.000.000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	7.000.000
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.551.803.051**	**10.475.037.241**					**10.737.860.575**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	101 Orang/ bulan	a9n5 Orang/ bulan	n100 Persen	100 Persen	10.424.553.051	10.347.787.241	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	10.615.085.575
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	123.000.000	123.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	116.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	4.250.000	4.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.375.000
2	**11**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**5.100.000**	**5.100.000**					**6.375.000**
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.375.000
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2.550.000**	**2.550.000**					**3.400.000**
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	3.400.000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**615.012.065**	**828.402.565**					**624.400.000**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	10 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	11.819.790	23.819.790	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	12.000.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	3 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	154.998.975	249.198.975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	127.000.000
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	23 Paket	23 Paket	100 Persen	100 Persen	34.999.800	34.999.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	37.000.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	9 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	110.000.000	123.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.000.000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Laporan	8 Laporan	100 Persen	100 Persen	4.000.000	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	5.000.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	235.743.500	273.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	254.000.000
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	3.400.000
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	1 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	54.900.000	105.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	60.000.000
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**708.528.600**	**727.625.820**					**805.000.000**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	156.000.000	168.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	150.000.000
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	45.760.000	45.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	55.000.000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	83.25 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	506.768.600	513.865.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	600.000.000
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.013.854.420**	**2.508.161.290**					**4.394.999.040**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	43.767.984	64.080.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	60.000.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	65 Unit	65 Unit	100 Persen	100 Persen	1.883.307.350	2.231.569.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	2.200.000.000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	83.25 Angka	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	41.350.000	47.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	75.000.000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	83.25 Angka	83.25 Angka	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	45.429.086	165.502.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	2.059.999.040
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**1.041.845.000**	**937.600.000**					**910.000.000**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**440.120.000**	**430.700.000**					**510.000.000**
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	57.14 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	351.225.000	351.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	350.000.000
2	11	02	2.02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	57.14 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	88.895.000	79.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	160.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**601.725.000**	**506.900.000**					**400.000.000**
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	57.14 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	200.575.000	200.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	-
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	57.14 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	401.150.000	306.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	400.000.000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**1.756.718.681**	**2.089.419.893**					**1.290.000.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**1.478.868.681**	**1.811.569.893**					**1.015.000.000**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	68 Persen	68 Persen	1.405.356.181	1.738.057.393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	950.000.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	68 Persen	68 Persen	73.512.500	73.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	65.000.000
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**45.225.000**	**45.225.000**					**25.000.000**
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	2 Laporan	2 Laporan	50 Persen	50 Persen	45.225.000	45.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**232.625.000**	**232.625.000**					**250.000.000**
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	35 Persen	35 Persen	232.625.000	232.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	250.000.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**2.273.694.720**	**2.286.882.360**					**2.626.000.000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**2.273.694.720**	**2.286.882.360**					**2.626.000.000**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	32 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Persen	15 Persen	92.225.000	92.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	200.000.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	32 Persen	2.8961 Ha	2.8961 Ha	15 Persen	15 Persen	1.033.800.000	1.046.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	1.800.000.000
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	32 Persen	160 Orang	160 Orang	15 Persen	15 Persen	335.079.000	335.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	176.000.000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	32 Persen	3 Unit	3 Unit	15 Persen	15 Persen	812.590.720	812.778.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	450.000.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**15.300.000**	**15.300.000**					**20.000.000**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**											**15.300.000**	**15.300.000**					**20.000.000**
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.1 Persen	33.1 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10.100.000	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	33.1 Persen	12.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.1 Persen	33.1 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.200.000	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	33.1 Persen	7.500.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**105.395.800**	**105.549.960**					**64.000.000**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**105.395.800**	**105.549.960**					**64.000.000**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	23.33 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	100 Persen	77.395.800	77.549.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	22.000.000
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	23.33 Persen	23.33 Persen	1 Orang	1 Orang	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	12.000.000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	23.33 Persen	30 Laporan	30 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.250.000	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	12.000.000
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	23.33 Persen	30 Dokumen	30 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12.750.000	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	18.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**124.955.000**	**131.925.000**				**117.000.000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**124.955.000**	**131.925.000**				**117.000.000**
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institus yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga pendidikan, (sekolah ¡Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	11 Lembaga	11 Lembaga	21 Lembaga	21 Lembaga	37.212.500	40.432.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	20.000.000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	21 Lembaga	21 Lembaga	19.985.000	26.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	22.000.000
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pokndok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	1 kali	1 kali	21 Lembaga	21 Lembaga	67.757.500	64.507.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	75.000.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**40.025.000**	**33.025.000**				**45.000.000**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**40.025.000**	**33.025.000**				**45.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Jumlah Masyarakat/Lemba Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	3 Entitas	3 Entitas	100 Persen	100 Persen	40.025.000	33.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	45.000.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**227.700.000**	**227.700.000**					**25.000.000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**227.700.000**	**227.700.000**					**25.000.000**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhada PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Cakupan Penanganan Aduan ngani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	218.350.000	218.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	12.500.000
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Cakupan Penanganan Aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9.350.000	9.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	12.500.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**11.746.194.800**	**9.650.550.360**					**4.770.145.000**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**11.746.194.800**	**9.650.550.360**					**4.770.145.000**
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.35 Persen	21.35 Persen	80.750.000	80.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	125.000.000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	1 Laporan	1 Laporan	21.35 Persen	21.35 Persen	10.200.000	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	103 Kelompok	103 Kelompok	21.35 Persen	21.35 Persen	1.805.825.000	1.790.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	1.494.825.000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.35 Persen	21.35 Persen	21.150.000	37.462.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	55.000.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	51 Unit	72 Unit	21.35 Persen	21.35 Persen	9.828.269.800	7.731.732.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	3.045.320.000
															TOTAL	**31.539.577.137**	**30.337.004.489**					**26.661.179.615**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 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 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**648.543.900**	**679.911.260**					**300.000.000**
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**648.543.900**	**679.911.260**					**300.000.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**648.543.900**	**679.911.260**					**300.000.000**
2	11	03	2.01	01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Cakupan uji kualitas lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	75 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	648.543.900	679.911.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	75 Persen	300.000.000
														TOTAL		**648.543.900**	**679.911.260**					**300.000.000**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**9.496.382.129**	**9.691.594.585**					**8.478.471.960**
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**2.783.555.589**	**2.854.694.485**					**2.800.000.000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**2.783.555.589**	**2.854.694.485**					**2.800.000.000**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	32 Persen	2.8961 Ha	2.8961 Ha	100 Persen	100 Persen	2.783.555.589	2.854.694.485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	2.800.000.000
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**6.712.826.540**	**6.836.900.100**					**5.678.471.960**
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang terangkiut ke TPA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	44.16 Persen	33200 Ton	33200 Ton	42.79 Persen	42.79 Persen	6.712.826.540	6.836.900.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	5.678.471.960
															TOTAL	**9.496.382.129**	**9.691.594.585**					**8.478.471.960**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc
NIP. 197103231999031002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RenjaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**Persen**	**66**	**253.887.500**		**29.995.000**		**47.420.000**	**0%**	**19%**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah**	**Perangkat Daerah**	**45**	20.025.000		10.625.000		**10.625.000**	**0%**	**53%**	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	45	20.025.000	17	10.625.000	17	10.625.000	38%	53%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat**	**Persen**	**72**	**119.075.000**		-		-	**0%**	**0%**	Belanja Hibah untuk desa prima tidak bisa direalisasikan karena tidak masuk dalam lampiran Hibah KUA PPAS. Anggaran akan dilakukan revisi di anggaran perubahan.
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	40	119.075.000				-	0%	0%	Belanja Hibah untuk desa prima tidak bisa direalisasikan karena tidak masuk dalam lampiran Hibah KUA PPAS. Anggaran akan dilakukan revisi di anggaran perubahan.
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan**	**Persen**	**66**	**114.787.500**		**19.370.000**		**36.795.000**	**0%**	**32%**	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	27	49.000.000	27	10.647.500	27	19.072.500	100%	39%	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	63.162.500	40	8.722.500	40	15.097.500	100%	24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	2.625.000			1	2.625.000	100%	100%	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan**	**per 100.000 Penduduk Peremuan**	**0,00032**	**979.010.570**		**169.554.950**		**351.368.950**	**0%**	**36%**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Lembaga**	**40**	149.500.000	**40**	29.750.000	**40**	**83.700.000**	**100%**	56%	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	149.500.000		29.750.000		83.700.000	0%	56%	Ada kegiatan yang belum terbayarkan honor narasumbernya
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Lembaga yang menyediakan layanan rujukan**	**Lembaga**	**7**	**626.635.570**	**7**	**104.559.000**	**7**	**225.523.000**	**100%**	**36%**	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	120	390.608.070	19	79.222.500		138.198.000	0%	35%	- proses pengadaan laptop dan printer belum selesai karena harus TKDN - honor petugas entry data bulan Juni belum terealisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	236.027.500	6	25.336.500	6	87.325.000	100%	37%	Anggaran untuk mediasi korban, BBM untuk penjangkauan, dan medical check up tidak terealisasi karena tidak ada kasus yang membutuhkan penanganan lanjut
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO**	**Lembaga**	**40**	202.875.000	**40**	35.245.950		**42.145.950**	**0%**	21%	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	202.875.000		35.245.950		42.145.950	0%	21%	- Iklan Layanan masyarakat Kekerasan Berbasis Gender Online : Sedang proses pengerjaan karena pembuatan dokumen belum sempurna - Sosialisasi UU TPKS belum terlaksana
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga**	**Persen**	**8**	**68.786.620**	**11**	**4.184.000**		**9.506.500**	**0%**	**14%**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan analisis dan data gender dan anak**	**Dokumen**	**1**	**68.786.620**		**4.184.000**		**9.506.500**	**0%**	**14%**	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	68.786.620		4.184.000		9.506.500	0%	14%	Pertemuan Koordinasi APE yang rencananya akan dilaksanakan bulan Juni belum bisa terlaksana karena data yang dibutuhkan masih dalam tahap dikerjakan (On Progres)
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan desa layak anak**	**Kalurahan**	**30**	**417.099.245**	**75**	**75.800.540**		**183.497.900**	**0%**	**44%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak**	**Persen**	**12**	**131.956.640**		**42.251.040**		**81.307.940**	**0%**	**62%**	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	20	131.956.640	20	42.251.040	20	81.307.940	100%	62%	- Sosialisasi perda KLA blm terlaksana - Kegiatan monev kelana - delana belum terlaksana karena pelaksanaan diundur karena fokus pelaksanaan penilaian KLA dari kementerian PPA
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak**	**Lembaga**	**30**	285.142.605		33.549.500		**102.189.960**	**0%**	36%	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.390.960		23.150.000		82.240.960	0%	55%	Kegiatan fasilitasi Forum Anak 3 Kalurahan diundur pelaksanaan pada bulan juli karena fokus pada penilaian KLA dari kementerian PPA
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	106.131.925		4.200.000		7.550.000	0%	7%	Sosialisasi bina keluarga belum terlaksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	28.619.720		6.199.500		12.399.000	0%	43%	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**Persen**	**100**	**1.035.221.260**	**100**	**166.860.370**		**291.749.520**	**0%**	**28%**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak**	**Persen**	**100**	**933.561.260**	**100**	**166.860.370**		**286.199.520**	**0%**	**31%**	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	206.385.000	28	30.480.600		45.669.500	0%	22%	- Honor KPAD belum terealisasi - Sosialisasi pemenuhan dan perlindungan hak anak belum terlaksana
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	328.217.285	6	20.830.100	6	64.314.100	100%	20%	- Proses perekrutan tenaga keamanan belum terlaksana - Anggaran pemeriksaan DNA tidak terserap karena tidak ada kasus yang membutuhkan penanganan tersebut
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	166.118.975		50.277.350		73.988.600	0%	45%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	232.840.000		65.272.320		102.227.320	0%	44%	Sosialisasi Puspaga belum terlaksana
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**Lembaga**	**1**	**101.660.000**		**-**		**5.550.000**	**0%**	**5%**	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	101.660.000				5.550.000	0%	5%	
		Terlatihnya SDM forum perlindungan anak dalam manajemen kasus kekerasan	Orang									
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai**	**83**	**7.494.716.379**		**947.535.302**		**3.227.347.953**	**0%**	**43%**	
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**111.594.000**		**21.786.000**		**52.489.500**	**0%**	**47%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	101.594.000	2	19.873.500	4	46.519.500	57%	46%	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	10.000.000	1	1.912.500		5.970.000	0%	60%	
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**5.332.348.478**		**543.124.464**		**2.580.216.701**	**0%**	**48%**	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	5.184.788.478	32	509.534.464	32	2.533.496.701	100%	49%	Realisasi Gaji sesuai dengan kebutuhan
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	139.560.000	1	32.390.000		43.220.000	0%	31%	Honor pengelola keuangan bulan Mei dan Juni belum terealisasi karena mutasi jabatan dari beberapa posisi
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	8.000.000	3	1.200.000	3	3.500.000	14%	44%	
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**1.168.238.358**		**108.408.280**		**203.346.450**	**0%**	**17%**	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.494.200	1	3.379.530	1	4.368.100	100%	51%	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	667.543.120	3	40.848.500	4	71.817.600	40%	11%	Masih ada proses pengadaan barang yang masih berlangsung
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	1	2.849.500	2	6.112.500	100%	41%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.340.088	1	2.825.000	2	3.475.000	100%	47%	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.400.000	2	505.000	2	1.030.000	100%	43%	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	1	26.125.000		26.875.000	0%	54%	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	406.685.950	1	27.732.000	1	85.024.500	100%	21%	terdapat belanja konsultasi luar daerah belum dilaksanakan
2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	8.500.000	1	4.143.750	1	4.143.750	50%	49%	
2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.275.000	0	-		500.000	0%	22%	
2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	23.423.000		-		**-**	**0%**	0%	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	23.423.000	0	-		-	0%	0%	Pengadaan kursi tamu dan kursi pimpinan belum dilaksanakan
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**231.694.080**		**41.501.058**		**86.061.902**	**0%**	**37%**	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	0	-		30.000	0%	3%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	1	1.066.510		2.145.466	0%	24%	
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	27.650.000	1	2.500.000		8.100.000	0%	29%	Belanja kelengkapan soundsystem belum dilaksanakan
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	194.044.080	1	37.934.548		75.786.436	0%	39%	
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**627.418.463**		**232.715.500**		**305.233.400**	**0%**	**49%**	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	82.647.200	1	16.513.200		33.794.200	0%	41%	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	83	282.449.600	20	56.688.300	50	102.155.200	60%	36%	
2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	9.100.000	0	-	5	2.800.000	100%	31%	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	40.010.000	4	9.180.000	10	16.150.000	100%	40%	Terdapat pemeliharaan peralatan dan mesin kantor tetapi belum pembayaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	213.211.663	10	150.334.000	19	150.334.000	100%	71%	Belanja Lembur Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum belum terealisasi
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))**	**Angka**	**1,65**	**494.850.000**		**22.682.800**		**132.136.400**	**0%**	**27%**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan**	**Bulan**	**12**	**59.850.000**	**3**	**11.050.000**	**6**	**11.050.000**	**50%**	**18%**	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	43.050.000		9.180.000		9.180.000	0%	21%	Aplikasi sedang proses negosiasi dengan vendor
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	16.800.000	2	1.870.000	6	1.870.000	50%	11%	Kegiatan sudah terlaksana sesuai perencanaan kurang peng-SPJ-an
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan**	**Persen**	**100**	**435.000.000**		**11.632.800**		**121.086.400**	**0%**	**28%**	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	69.500.000				51.240.000	0%	74%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	64.200.000				16.000.000	0%	25%	Perpindahan pejabat keuangan yang membuat perubahan SK dan menghambat pembayaran honor
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	139.800.000				22.500.000	0%	16%	Honor register pelayanan KB akan di LS menunggu dokumen lengkap
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	102.000.000		11.632.800		31.346.400	0%	31%	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	1	59.500.000					0%	0%	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**Persen**	**77,2**	**6.758.350.145**		**581.797.500**		**2.036.233.750**	**0%**	**30%**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE**	**Persen**	**80**	**2.019.116.250**		**308.821.000**		**919.352.000**	**0%**	**46%**	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	5	80.000.000			5	20.000.000	100%	25%	Kegiatan Audit Kasus Stunting oleh satgas stunting baru sekali terlaksana dari target 2 kali pelaksanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	54.400.000					0%	0%	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	341.934.000		49.596.000		198.042.000	0%	58%	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	5	268.075.000	2	17.000.000	3	86.730.000	60%	32%	Kegiatan sudah terlaksana di 17 balai KB namun kurang peng-SPJ-an
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	818.550.000		119.850.000		334.555.000	0%	41%	Kegiatan sudah terlaksana di 17 balai KB namun kurang peng-SPJ-an

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	12	456.157.250	3	122.375.000	6	280.025.000	50%	61%	- 6 paket sosialisasi belum terlaksana - honor narasumber 20 paket belum teralisasi
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**	**Persen**	**100**	**1.004.066.480**		**9.945.000**		**79.425.000**	**0%**	**8%**	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	OrganisasI	12	24.000.000			12	12.000.000	100%	50%	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	367.759.480					0%	0%	Pelaksanaan Bimtek PPKB IMP, Jambore IMP, Harganas, Workshop Harganas mundur di Bulan Juli
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	612.307.000	34	9.945.000	34	67.425.000	100%	11%	Honor PPKBD sedang proses pencairan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**	**Persen**	**90**	**2.861.054.915**		**205.531.500**		**680.956.750**	**0%**	**24%**	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	286.836.000	3	71.146.500	6	132.237.000	50%	46%	Kegiatan sudah terlaksana dan tinggal proses SPJ
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1500	1.769.302.915	559	57.375.000	1118	392.284.750	75%	22%	Kesulitan dalam Penjaringan Peserta KB IUD, Implan, MOP, dan MOW sesuai target dari BKKBN
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	153.788.000		30.997.500		61.995.000	0%	40%	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1	406.903.000					0%	0%	Penyesuaian harga dari BKKBN terlambat
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	44.100.000		6.012.500		21.275.000	0%	48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	10	81.775.000	40	40.000.000		71.665.000	0%	88%	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	17	68.350.000	17			1.500.000	0%	2%	- Pelaksanaan kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Festival kampung KB mundur Bulan Juli - Pembayaran hadiah Kegiatan lomba KB Lestari mundur bulan Juli
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	50	50.000.000					0%	0%	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja**	**Persen**	**80**	**874.112.500**		**57.500.000**		**356.500.000**	**0%**	**41%**	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4	42.812.500					0%	0%	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	9.000.000					0%	0%	Pelaksanaan kegiatan diundur

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	47	802.300.000	47	57.500.000	47	356.500.000	100%	44%	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum diSPJkan
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	47	20.000.000					0%	0%	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina**	**Persen**	**84**	**3.512.595.000**		**666.845.000**		**777.855.000**	**0%**	**22%**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**	**Persen**	**100**	**3.512.595.000**		**651.110.000**		**749.550.000**	**0%**	**21%**	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20	360.000.000					0%	0%	- Penyesuaian pagu anggaran dari BKKBN baru di Bulan Juni
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	71.000.000					0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	400	236.725.000	200	17.750.000		99.190.000	0%	42%	Pelaksanaan kegiatan orientasi PIK-R diundur
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	1218	2.557.800.000	1218	633.360.000		633.360.000	0%	25%	Kelengkapan pengajuan dokumen honor TPK dalam proses
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	64.162.500				17.000.000	0%	26%	- Kegiatan Orientasi UPPKA belum terlaksana - Kegiatan Lomba Duta Genre, Lomba Ortu Hebat sudah terlaksana tetapi hadiah lomba belum terbayarkan
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya**	**Persen**	**100**	**222.907.500**		**15.735.000**		**28.305.000**	**0%**	**13%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	91.650.000					0%	0%	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	7.982.500					0%	0%	Pelaksanaan kegiatan sekolah sadar kependudukan diundur
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	48.275.000		3.510.000		7.930.000	0%	16%	Kegiatan kunjungan ke Kampung KB belum terlaksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	75.000.000		12.225.000		20.375.000	0%	27%	Kegiatan Orientasi UPPKA di bulan Mei dan Juni belum dilaksanakan
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Capaian Desa Prima**	**Persen**	**38,67**	**332.315.000**		**31.912.500**		**94.942.500**	**0%**	**29%**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan**	**Desa**	**3**	**332.315.000**		31.912.500		94.942.500	**0%**	29%	
2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pengembangan Desa Prima Tk Kabupaten	Desa	14	332.315.000		31.912.500		94.942.500	0%	29%	Pembayaran kegiatan pelatihan belum ter-SPJ-kan
JUMLAH					**21.346.831.719**		**2.697.167.962**		**7.152.058.473**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Terdapat anggaran untuk Desa Prima, namun belum mencakup seluruh Desa Prima yang baru dibentuk, sehingga masuk di tahun 2024
b. Pengadaan barang yang harus memenuhi syarat TKDN

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**2,754,005,195**	**2,796,495,095**					**3,337,899,000**
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**253,887,500**	**263,887,500**					**457,899,000**
2	**8**	**2**	**2**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**20,025,000**	**20,025,000**					**187,820,000**
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	66 Persen	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	20,025,000	20,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	66 Persen	187,820,000
2	**8**	**2**	**2**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**119,075,000**	**129,075,000**					**95,079,000**
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	66 Persen	40 Organisasi	40 Organisasi	72 Persen	72 Persen	119,075,000	129,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	95,079,000
2	**8**	**2**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**114,787,500**	**114,787,500**					**175,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	66 Persen	27 Lembaga	27 Lembaga	66 Persen	66 Persen	49,000,000	49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	60,000,000
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	66 Persen	40 Orang	40 Orang	66 Persen	66 Persen	63,162,500	63,162,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	80,000,000
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	66 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	66 Persen	66 Persen	2,625,000	2,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	35,000,000
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**979,010,570**	**961,500,470**				**905,000,000**
2	**8**	**3**	**2**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**149,500,000**	**149,500,000**				**108,735,198**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Lembaga	40 Lembaga	149,500,000	149,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	108,735,198
2	**8**	**3**	**2**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**626,635,570**	**627,875,470**					**725,025,420**
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	120 Orang	120 Orang	7 Lembaga	7 Lembaga	390,608,070	391,021,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	390,090,620
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	6 Layanan	6 Layanan	7 Lembaga	7 Lembaga	236,027,500	236,854,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	334,934,800
2	**8**	**3**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**202,875,000**	**184,125,000**					**71,239,382**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	50 Orang	50 Orang	40 Lembaga	40 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	35,619,691
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Lembaga	40 Lembaga	202,875,000	184,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	35,619,691
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**68,786,620**	**68,786,620**					**194,000,000**
2	**8**	**5**	**2**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**68,786,620**	**68,786,620**					**194,000,000**
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	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Persen	8 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68,786,620	68,786,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga	8 Persen	194,000,000
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**417,099,245**	**450,974,245**					**900,000,000**
2	**8**	**6**	**2**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**131,956,640**	**131,956,640**					**282,641,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan desa layak anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	30 Kalurahan	20 Organisasi	20 Organisasi	12 Persen	12 Persen	131,956,640	131,956,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	282,641,500
2	**8**	**6**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**285,142,605**	**319,017,605**					**617,358,500**
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	30 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Lembaga	30 Lembaga	150,390,960	150,390,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	440,358,500
									Kab. Bantul, Kretek, Donotirto												
									Kab. Bantul, Pandak, Triharjo												
									Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	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 layak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	30 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Lembaga	30 Lembaga	106,131,925	140,006,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	42,000,000
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	30 Kalurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Lembaga	30 Lembaga	28,619,720	28,619,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	135,000,000
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**1,035,221,260**	**1,051,346,260**					**881,000,000**
2	**8**	**7**	**2**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**933,561,260**	**949,686,260**					**814,000,000**
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	155 Orang	155 Orang	100 Persen	100 Persen	206,385,000	206,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	250,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Layanan	6 Layanan	100 Persen	100 Persen	328,217,285	328,217,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	233,000,000
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	166,118,975	166,118,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	250,000,000
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	232,840,000	248,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	81,000,000
2	**8**	**7**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**101,660,000**	**101,660,000**					**67,000,000**
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	101,660,000	101,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	67,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Daerah Kabupaten/Kota													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**18,019,511,524**	**17,711,501,424**					**9,850,431,727**
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,253,716,379**	**6,765,706,279**					**6,621,266,727**
2	**14**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**111,594,000**	**104,394,000**					**16,000,000**
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	101,594,000	94,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	13,000,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3,000,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
2	**14**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,091,348,478**	**4,820,205,478**					**5,221,266,727**
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	4,943,788,478	4,679,788,478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5,121,266,727

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	139,560,000	129,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	92,000,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	8,000,000	11,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	8,000,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
2	**14**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,168,238,358**	**956,132,358**					**491,459,000**
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	8,494,200	8,494,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	10 Paket	8 Paket	100 Persen	100 Persen	667,543,120	405,223,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	180,000,000
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	14 Paket	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	35,000,000
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	7,340,088	7,340,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	20,000,000
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3,500,000
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	50,000,000
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	406,685,950	456,899,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	170,959,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	2 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,500,000	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	12,000,000
2	14	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,275,000	2,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	15,000,000
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**23,423,000**	**9,102,000**					**50,000,000**
2	14	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	23,423,000	9,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	50,000,000
2	**14**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**231,694,080**	**177,899,100**					**201,291,000**
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,000,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	9,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	40,000,000
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	27,650,000	15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	35,000,000
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	194,044,080	152,999,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	117,291,000
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**627,418,463**	**697,973,343**					**641,250,000**
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	83 Nilai	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	82,647,200	82,647,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	60,000,000
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	83 Unit	83 Unit	100 Persen	100 Persen	282,449,600	282,449,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	290,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	9,100,000	9,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	10,000,000
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	10 Unit	60 Unit	100 Persen	100 Persen	40,010,000	42,748,209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	81,000,000
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	19 Unit	19 Unit	100 Persen	100 Persen	213,211,663	281,028,334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	200,250,000
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**494,850,000**	**494,850,000**					**165,000,000**
2	**14**	**2**	**2**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**59,850,000**	**59,850,000**					**26,000,000**
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	43,050,000	43,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,65 Angka	6,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	16,800,000	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,65 Angka	19,800,000
2	**14**	**2**	**2**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**435,000,000**	**435,000,000**					**139,000,000**
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	69,500,000	69,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	31,500,000
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka		1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	64,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	0
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	21,500,000
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka		1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	139,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	0
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	306,000,000	102,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	21,500,000
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1,65 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	59,500,000	59,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	64,500,000
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**6,758,350,145**	**6,758,350,145**					**2,090,369,135**
2	**14**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**2,019,116,250**	**1,999,916,250**					**940,519,135**
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	5 Organisasi	5 Organisasi	80 Persen	80 Persen	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 Persen	80 Persen	54,400,000	54,400,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30,000,000
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 Persen	80 Persen	341,934,000	322,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	230,200,000
2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	6 Jenis	6 Jenis	80 Persen	80 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	185,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	5 Laporan	5 Laporan	80 Persen	80 Persen	268,075,000	268,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	245,000,000
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Laporan	1 Laporan	80 Persen	80 Persen	818,550,000	818,550,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	90,319,135
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	12 Laporan	12 Laporan	80 Persen	80 Persen	456,157,250	456,157,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	130,000,000
2	**14**	**3**	**2**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**1,004,066,480**	**1,086,544,480**					**870,650,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen		12 Organisasi	100 Persen	100 Persen	0	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	0
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				
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)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	367,759,480	450,237,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	185,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	34 Orang	34 Orang	100 Persen	100 Persen	636,307,000	612,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	685,000,000
2	**14**	**3**	**2**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**2,861,054,915**	**2,797,776,915**					**180,000,000**
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 pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	12 Laporan	12 Laporan	90 Persen	90 Persen	286,836,000	286,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15,000,000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1500 Orang	3943 Orang	90 Persen	90 Persen	1,769,302,915	1,730,822,915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	45,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Laporan	1 Laporan	90 Persen	90 Persen	153,788,000	128,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	5,000,000
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Unit	34 Unit	90 Persen	90 Persen	406,903,000	406,903,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15,000,000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	1 Laporan	1 Laporan	90 Persen	90 Persen	44,100,000	44,100,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	10 Orang	510 Orang	90 Persen	90 Persen	81,775,000	81,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15,000,000
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	17 Orang	17 Orang	90 Persen	90 Persen	68,350,000	68,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	25,000,000
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	50 Orang	20 Orang	90 Persen	90 Persen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	50,000,000
2	**14**	**3**	**2**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**874,112,500**	**874,112,500**					**99,200,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	4 Organisasi	4 Organisasi	80 Persen	80 Persen	42,812,500	42,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	25,500,000
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen		1 Dokumen	80 Persen	80 Persen	0	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	0
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	47 Kampung	47 Kampung	80 Persen	80 Persen	811,300,000	802,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	77,2 Persen	47 Laporan	47 Laporan	80 Persen	80 Persen	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	43,000,000
									Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto													
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**3,512,595,000**	**3,692,595,000**					**973,795,865**
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**3,289,687,500**	**3,469,687,500**					**589,995,865**
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 pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen		20 Unit	100 Persen	100 Persen	0	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	0
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	71,000,000	71,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	51,000,000
									Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri												
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 pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	400 Orang	400 Orang	100 Persen	100 Persen	236,725,000	236,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	327,795,865
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	20 Orang	20 Orang	100 Persen	100 Persen	2,917,800,000	2,737,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	124,000,000
																		DAK Non Fisik-BOKB-KB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	64,162,500	64,162,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	87,200,000
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**222,907,500**	**222,907,500**					**383,800,000**
2	14	4	2.02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	4 Organisasi	4 Organisasi	100 Persen	100 Persen	91,650,000	91,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	98,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	7,982,500	7,982,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	134,477,780
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/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	4 Organisasi	4 Organisasi	100 Persen	100 Persen	48,275,000	48,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	75,522,220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	75,000,000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**332,315,000**	**332,315,000**					**775,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**332,315,000**	**332,315,000**					**775,000,000**
2	**22**	**8**	**5.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**332,315,000**	**332,315,000**					**775,000,000**
2	22	8	5.07	1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Capaian Desa Prima	Pengembangan Desa Prima Tk Kabupaten	Jumlah Rintisan Desa Prima yang Ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,67 Persen	38,67 Persen	4 Desa	14 Desa	4 Desa	3 Desa	332,315,000	332,315,000	Dana Keistimewaan DIY		Capaian Desa Prima	38,67 Persen	775,000,000
															TOTAL	**21,105,831,719**	**20,840,311,519**					**13,963,330,727**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala DP3APPKB



Dra. Ninik Istitarini, Apt., MPH.
NIP. 196603201996032002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**80,75**	**7.858.029.216**	**82,68**	**1.918.108.164**	**82,68**	**4.132.081.459**	**102,39**	**52,58**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**95.124.000**	**33,30**	**31.678.500**	**55,09**	**52.402.000**	**55,09**	**55,09**	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	17.000.000	1	12.600.000	2	14.725.000	**100,00**	**86,62**	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	78.124.000	1	19.078.500	2	37.677.000	**66,67**	**48,23**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**6.268.300.642**	**20,11**	**1.260.825.140**	**50,14**	**3.142.852.882**	**50,14**	**50,14**	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	51	6.144.740.642	51	1.226.460.140	51	3.080.197.882	**100,00**	**50,13**	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	103.560.000	1	23.490.000	2	47.530.000	**66,67**	**45,90**	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	20.000.000	3	10.875.000	4	15.125.000	**80,00**	**75,63**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**%**	**100**	**154.224.798**	**85,35**	**131.637.000**	**88,80**	**136.949.500**	**88,80**	**88,80**	
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	30.537.298	2	14.337.000	2	14.337.000	**40,00**	**46,95**	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	Orang	100	123.687.500	100	117.300.000	100	122.612.500	**100,00**	**99,13**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**316.404.565**	**30,70**	**97.127.750**	**66,57**	**210.624.500**	**66,57**	**66,57**	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	7.627.840	6	4.488.000	7	5.466.000	**87,50**	**71,66**	Masih adanya alat listrik yang masih bisa digunakan
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	43.545.225	4	43.020.000	4	43.020.000	**100,00**	**98,79**	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	15.049.500	2	2.184.000	10	8.030.000	**52,63**	**53,36**	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	71.642.000	1	6.050.250	7	58.805.250	**77,78**	**82,08**	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	2.400.000	0	0	1	1.162.250	**100,00**	**48,43**	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	10.000.000	1	975.000	4	3.850.000	**20,00**	**38,50**	Berdasarkan jumlah kunjungan tamu
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	183	123.792.000	50	35.510.500	75	58.328.500	**40,98**	**47,12**	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	10.000.000	2	4.900.000	2	4.900.000	**50,00**	**49,00**	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	32.348.000	0	0	9	27.062.500	**75,00**	**83,66**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**601.095.660**	**38,28**	**230.074.602**	**58,88**	**353.949.405**	**58,88**	**58,88**	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	77.694.000	1	18.998.500	1	37.597.000	**100,00**	**48,39**	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	38.400.000	1	10.750.421	1	21.247.467	**100,00**	**55,33**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	87.790.100	1	34.481.000	2	51.043.000	**66,67**	**58,14**	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	397.211.560	2	165.844.681	3	244.061.938	**60,00**	**61,44**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**%**	**100**	**422.879.551**	**39,44**	**166.765.172**	**55,64**	**235.303.172**	**55,64**	**55,64**	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	106.341.600	7	28.579.500	9	55.052.500	**45,00**	**51,77**	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	187.422.500	10	40.480.500	15	82.545.500	**45,45**	**44,04**	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	129.115.451	2	97.705.172	2	97.705.172	**66,67**	**75,67**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten**	**%**	**30,43**	**20.741.123.953**	**38,46**	**3.697.767.684**	**38,46**	**9.033.893.276**	**126,39**	**43,56**	
		Kinerja lalu lintas Kabupaten	**Angka**	**0,30**								
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**%**	**18,19**	**15.803.451.800**	**1,84**	**1.602.249.000**	**6,79**	**5.898.412.500**	**37,32**	**37,32**	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	919	14.561.730.000	30	513.747.000	30	4.760.314.500	**3,26**	**32,69**	Sehubungan dengan perubahan sistem e-Katalog, dari sistem pengadaan per titik satuan lampu ke pengadaan menggunakan paket pekerjaan PJU, diperlukan tambahan waktu utk koordinasi antara dinas dengan bagian PBJ dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												koordinasi antara bagian PBJ dengan LKPP, sampai didapatkan kepastian bahwa aplikasi e-Katalog dapat mengakomodir sistem pemilihan dengan pemaketan pekerjaan PJU.
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	800	1.241.721.800	769	1.088.502.000	1503	1.138.098.000	**187,88**	**91,65**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C**	**%**	**40**	**906.649.289**	**17,08**	**387.032.484**	**35,96**	**815.017.076**	**89,89**	**89,89**	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	906.649.289	2	387.032.484	4	815.017.076	**100,00**	**89,89**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor**	**%**	**51**	**693.340.000**	**18,90**	**256.991.000**	**28,36**	**385.527.000**	**55,60**	**55,60**	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1.200	80.396.000	316	20.099.000	626	40.198.000	**52,17**	**50,00**	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1.000	336.096.500	250	63.876.000	500	129.375.500	**50,00**	**38,49**	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	5.327.500	0	0	0	-			Terkendala proses administrasi keuangan
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj	Laporan	1	25.650.000	0	0	0	-	**0,00**	**0,00**	
		Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Kali									
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	237.200.000	10	172.356.000	10	212.653.500	**100,00**	**89,65**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	8.670.000	1	660.000	2	3.300.000	**50,00**	**38,06**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota**	**%**	**51,39**	**2.487.568.000**	**24,21**	**1.171.708.250**	**32,61**	**1.578.702.250**	**63,46**	**63,46**	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	257.294.000	1	84.737.700	3	179.813.200	**75,00**	**69,89**	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	293	1.068.256.000	278	866.734.550	278	966.759.050	**94,88**	**90,50**	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	595.000.000	1	76.594.000	1	118.496.000	**25,00**	**19,92**	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	567.018.000	2	143.642.000	2	313.634.000	**50,00**	**55,31**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**%**	**37**	**225.356.000**	**19,13**	**116.489.100**	**28,01**	**170.585.600**	**75,70**	**75,70**	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	225.356.000	2	116.489.100	2	170.585.600	**66,67**	**75,70**	
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul**	**%**	**56,5**	**614.758.864**	**14,93**	**162.397.850**	**16,91**	**183.968.850**	**29,93**	**29,93**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	614.758.864	1	162.397.850	2	183.968.850	**100,00**	**29,93**	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Ijin Trayek**	**Angka**	**0,28**	**10.000.000**	**0,03**	**900.000**	**0,05**	**1.680.000**	**16,80**	**16,80**	
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	1	10.000.000	1	900.000	1	1.680.000	**100,00**	**16,80**	Kegiatan yang dilaksanakan baru rapat koordinasi
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**(%)**	**100**	**500.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten**	**%**	**100**	**500.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rambu Lalu Lintas	Unit	200	500.000.000	0	0	0	-	**0,00**	**0,00**	Redesain DAIS
					29.099.153.169		5.615.875.848		13.165.974.735			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Keterlambatan Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dikarenakan masih menunggu berita acara redesain Dais. Setelah BA diterima kegiatan akan segera dilaksanakan dan direncanakan selesai triwulan III;
b. Keterlambatan proses pemilihan penyedia karena sehubungan dengan perubahan sistem e-Katalog, dari sistem pengadaan per titik satuan lampu ke pengadaan menggunakan paket pekerjaan PJU, diperlukan tambahan waktu utk koordinasi antara dinas dengan bagian PBJ dan koordinasi antara bagian PBJ dengan LKPP, sampai didapatkan kepastian bahwa aplikasi e-Katalog dapat mengakomodir sistem pemilihan dengan pemaketan pekerjaan PJU;
c. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK;
d. Terkendala proses administrasi keuangan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubugan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**500.000.000**	**500.000.000**					**3.390.000.000**
1	03	13	5.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri LPJU Rambu Lalu Lintas, Papan Himbauan Keselamatan Lalu Lintas, RPPJ	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 Unit 200 Unit	4 Dokumen 2 Dokumen 9 Unit 86 Unit	100 persen	100 persen	500.000.000	500.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	3.390.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**28.599.153.169**	**28.183.632.969**					**18,542,754,353**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.858.029.216**	**7.442.509.016**					**7.919.545.353**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**95.124.000**	**95.124.000**					**55.080.000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	17.000.000	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	4.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**95.124.000**	**95.124.000**					**55.080.000**
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	78.124.000	78.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	51.080.000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.268.300.642**	**5.850.300.642**					**6.694.067.245**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	51 Orang	48 Orang	100 persen	100 persen	6.144.740.642	5.726.740.642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	6.580.468.353
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	103.560.000	103.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	103.560.000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/ Triwulan	uangan n/Capaian Kinerja aPneLnag peolorala nan nAadnmL ainpiostrr aansi Keuangan /Semesteran	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	10.038.892
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**154.224.798**	**154.224.798**					**39.550.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 5	0 1	2.0 5	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	30.537.298	30.537.298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	29.550.000
2	**1 5**	**0 1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**154.224.798**	**154.224.798**					**39.550.000**
2	1 5	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	100 Orang	100 Orang	100 persen	100 persen	123.687.500	123.687.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	10.000.000
2	**1 5**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**
2	1 5	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	7.627.840	7.627.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	2.647.000
2	**1 5**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	43.545.225	43.545.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	25.500.000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	19 Paket	19 Paket	100 persen	100 persen	15.049.500	15.049.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	9.098.800
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	9 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	71.642.000	71.642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	22.169.500
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	1.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	20 Laporan	20 Laporan	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	10.000.000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.404.565**	**328.344.565**					**181.237.300**
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	183 Laporan	186 Laporan	100 persen	100 persen	123.792.000	138.792.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	65.040.000
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	10.000.000
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	12 Dokumen	11 Dokumen	100 persen	100 persen	32.348.000	29.288.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	35.582.000
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	77.694.000	77.694.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	50.320.000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**601.095.660**	**609.057.064**					**603.938.150**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,75 angka	80,75 angka	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	38.400.000	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	38.400.000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	3 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	87.790.100	93.271.704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	103.467.110
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**601.095.660**	**609.057.064**					**603.938.150**
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	5 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	397.211.560	399.691.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	411.751.040
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**422.879.551**	**405.457.947**					**345.672.658**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaan dan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	20 Unit	21 Unit	100 persen	100 persen	106.341.600	112.907.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	108.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							dibayarkan Pajaknya															
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**422.879.551**	**405.457.947**					**345.672.658**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	33 Unit	33 Unit	100 persen	100 persen	187.422.500	187.422.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	218.701.350
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**422.879.551**	**405.457.947**					**345.672.658**
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	ntor $_{n}C_{y}$ apaian Kinerja Pemeliharaan $li^{B}ta^{M}si^{D}$	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,75 angka	80,75 angka	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	129.115.451	105.128.107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,75 angka	18.971.308
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**15.803.451.800**	**15.803.451.800**					**7.063.889.500**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	919 Unit	919 Unit	18.19 persen	18.19 persen	14.561.730.000	14.561.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	5.967.478.250
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	800 Unit	800 Unit	18.19 persen	18.19 persen	1.241.721.800	1.241.721.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	1.096.411.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Terpeliha ra														
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**906.649.289**	**906.649.289**					**250.000.000**
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Konektivita s Kabupaten	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penduku ng) yang Direhabili tasi dan Dipelihar a	Persentas e Tersedian ya Fasilitas Penyeleng garaan Terminal Penumpa ng Angkutan Jalan Tipe- C	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	4 Unit	4 Unit	40 persen	40 persen	906.649.289	906.649.289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivita s Kabupaten	30.43 persen	250.000.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**693.340.000**	**693.340.000**					**1.148.653.000**
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivita s Kabupaten	Jumlah Kendaraa n Wajib Uji Berkala Kendaraa n Bermotor yang Terdaftar	Persentas e kendaraa n bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	1200 Unit	1200 Unit	7 persen	7 persen	80.396.000	80.396.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivita s Kabupaten	30.43 persen	71.753.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**693.340.000**	**693.340.000**					**1.148.653.000**
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivita s Kabupaten	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujia n Berkala Kendaraa n Bermotor	Persentas e kendaraa n bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	1000 Dokume	n1000 Dokume	n7 persen	7 persen	336.096.500	336.096.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivita s Kabupaten	30.43 persen	655.215.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**693.340.000**	**693.340.000**					**1.148.653.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	2 Laporan	2 Laporan	7 persen	7 persen	5.327.500	5.327.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	60.500.000
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	1 Laporan	1 Laporan	7 persen	7 persen	25.650.000	25.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	60.500.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**693.340.000**	**693.340.000**					**1.148.653.000**
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	10 Unit	10 Unit	7 persen	7 persen	237.200.000	237.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	284.350.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**693.340.000**	**693.340.000**					**1.148.653.000**
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraa	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	4 Laporan	4 Laporan	7 persen	7 persen	8.670.000	8.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	16.335.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n Bermotor															
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.487.568.000**	**2.487.568.000**					**1.997.077.500**
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 angka	0,30 angka	4 Laporan	4 Laporan	51.39 persen	51.39 persen	257.294.000	257.294.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	0,30 angka	495.616.000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.487.568.000**	**2.487.568.000**					**1.997.077.500**
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,30 angka	0,30 angka	293 Unit	293 Unit	51.39 persen	51.39 persen	1.068.256.000	1.068.256.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	0,30 angka	1.230.211.500
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.487.568.000**	**2.487.568.000**					**1.997.077.500**
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**614.758.864**	**614.758.864**					**79.376.000**
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan	Rencana Umum Jaringan Trayek	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.43 persen	30.43 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	25 angka	25 angka	614.758.864	614.758.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30.43 persen	79.376.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2	**15**	**02**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**10.000.000**	**10.000.000**					**39.688.000**
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Ijin Trayek	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,43 persen	30,43 persen	1 Laporan	1 Laporan	0.28 angka	0.28 angka	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	39.688.000
															TOTAL	**29.099.153.169**	**28.683.632.969**					**21,932,754,353**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Perhubungan,



SINGGIH RIYADI, SE, MM
NIP. 197307211997031007



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	**Angka**	**89**	**Rp 7.400.074.379,00**	**84**	**Rp 1.902.078.725,00**	**84**	**Rp3.903.019.951,00**	**95%**	**53%**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp.100.245.000,00**	**100**	**Rp.63.062.500,00**	**100**	**Rp.65.612.500,00**	**100%**	**65%**	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp 23.900.000,00	1	Rp. 11.750.000,00	2	Rp. 12.387.500,00	**100%**	**52%**	
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	16	Rp. 76.345.000,00	2	Rp. 51.312.500,00	8	Rp. 53.225.000,00	**50%**	**70%**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**Rp 5.656.641.250,00**	**100**	**Rp 1.514.104.617,00**	**100**	**Rp3.246.955.482,00**	**100%**	**57%**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	46	Rp 5.505.921.250,00	46	Rp 1.477.699.617,00	47	Rp. 3.174.445.482,00	102%	58%	Penambahan Pegawai ASN a.n AHMAD SHIDIQ, S.ST mutasi dari BPS Kab.Seram Bagian Barat, Prov Maluku
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Rp 145.620.000,00	3	Rp 36.405.000,00	6	Rp 71.510.000,00	50%	49%	
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	18	Rp 5.100.000,00	3		8	Rp 1.000.000,00	44%	20%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dilaksanakan setiap bulan dan pelaksanaannya disering kali dilaksanakan bersamaan dengan rapat yang lain dalam bentuk Rapat *Komprehensif*

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 4.972.500,00**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp 850.000,00**	**100%**	**17%**	
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	Rp 4.972.500,00	3		6	Rp 850.000,00	25%	17%	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset Dinas Kominfo dilaksanakan setiap bulan dan pelaksanaannya disering kali dilaksanakan bersamaan dengan rapat yang lain (Rapat *Komprehensif*)
2 16 01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 5.100.000,00**	**100**	**Rp 750.000,00**	**100**	**Rp 2.200.000,00**	**100%**	**43%**	
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12	Rp 5.100.000,00	3	Rp 750.000,00	6	Rp 2.200.000,00	50%	43%	
2.16.01.2. 06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**Rp 37.765.000,00**	**100**	**Rp 13.800.000,00**	**100**	**Rp 14.725.000,00**	**100%**	**39%**	
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	Rp 37.765.000,00	3	Rp 13.800.000,00	6	Rp 14.725.000,00	50%	39%	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan setiap bulan, rapat yang dilaksanakan antara lain: 1. Monitoring dan evaluasi Kinerja fungsional Pranata Komputer Kab Bantul 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (e-Kinerja) 3. Peningkatan Kapasitas Pegawai
2.16.01.2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**Rp 651.408.864,00**	**100**	**Rp 139.203.830,00**	**100**	**Rp 248.001.635,00**	**100%**	**38%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	Rp 12.530.760,00	13	Rp 4.494.500,00	13	Rp 7.494.500,00	100%	60%	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Rp 56.300.000,00	6	Rp 30.564.000,00	6	Rp 30.564.000,00	100%	54%	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	Rp 23.539.000,00	7	Rp 7.539.000,00	7	Rp 13.539.000,00	100%	58%	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	Rp 66.978.604,00	33	Rp 17.225.110,00	33	Rp 33.169.240,00	100%	50%	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Rp 45.981.500,00	2	Rp 3.392.420,00	2	Rp 10.657.335,00	100%	23%	Belum membutuhkan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam jumlah yang besar.
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp 20.000.000,00	3	Rp 2.662.500,00	6	Rp 4.862.500,00	50%	24%	Fasilitasi Kunjungan Tamu menyesuaikan permohonan kunjungan kerja ke Diskominfo Kab Bantul
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 405.166.500,00	3	Rp 71.937.300,00	6	Rp 143.053.560,00	50%	35%	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaannya disering kali dilaksanakan bersamaan dengan rapat yang lain dalam bentuk Rapat *Komprehensif* . 2. Perjalanan Dinas menyesuaikan undangan dari Kementerian/pusat terkait SPBE/Satu Data yang masih jarang.
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	Rp 5.312.500,00	3	Rp 450.000,00	6	Rp 2.575.000,00	50%	48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	Rp 10.200.000,00	3	Rp -	6	Rp 637.500,00	50%	6%	Rapat Koordinasi dalam penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Kominfo dilaksanakan setiap bulan dan pelaksanaannya sering kali dilaksanakan bersamaan dengan rapat yang lain.
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**Rp 15.000.000,00**	**100**	**Rp 15.000.000,00**	**100**	**Rp 15.000.000,00**	**100%**	**100%**	
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disediakan**	**%**	**100**	**Rp 378.970.760,00**	**100**	**Rp 57.278.098,00**	**100**	**Rp 99.535.439,00**	**100%**	**26%**	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp 15.000.000,00	3	Rp 2.000.000,00	6	Rp 6.822.500,00	**50%**	**45%**	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 36.000.000,00	3	Rp 7.689.554,00	6	Rp 14.845.442,00	**50%**	**41%**	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp 54.800.000,00	3	Rp 1.200.000,00	6	Rp 2.193.700,00	**50%**	**4%**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Partisipasi acara *Bantul Creative Expo*, BAST dilaksanakan di bulan agustus.
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	Rp 273.170.760,00	3	Rp 46.388.544,00	6	Rp 75.673.797,00	**50%**	**28%**	Efisiensi anggaran untuk kegiatan lain
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**Rp 549.971.005,00**	**100**	**Rp 98.879.680,00**	**100**	**Rp 210.139.895,00**	**100%**	**38%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	Rp 320.031.005,00	17	Rp 69.884.680,00	17	Rp 147.334.895,00	**100%**	**46%**	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	Rp 128.190.000,00	186	Rp 28.995.000,00	186	Rp 62.805.000,00	100%	49%	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Komputer/*Notebook* 3. Pemeliharaan Printer
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	Rp 101.750.000,00	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang telah dilaksanakan adalah pembersihan kaca dan pengecatan. Untuk Dekorasi Interior Ruang Kerja dilaksanakan pada Triwulan III .
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**%**	**72**	**Rp 3.175.590.436,00**	**99**	**Rp 312.834.140,00**	**99**	**Rp 715.792.700,00**	**138%**	**23%**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**%**	**100**	**Rp 3.175.590.436,00**	**100**	**Rp 312.834.140,00**	**100**	**Rp 715.792.700,00**	**100%**	**23%**	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	Rp 472.218.436,00	3	Rp 83.780.000,00	6	Rp 142.642.500,00	**50%**	**30%**	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Analisis Kualitas Layanan Informasi Publik 2. Kemitraan dengan Netizen (monev isu pulblik dr netizen ICJ dkk)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				I				II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												3. Monitoring Isu Publik 4. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 5. Peliputan Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat 6. Pembinaan Pengelolaan Publikasi Kalurahan 7. Pembinaan Pengelolaan Publikasi OPD 8. Penanganan Aduan Masyarakat 9. Pengelolaan Media Publikasi Milik Pemerintan
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	Rp 1.195.190.000,00	3	Rp 55.218.500,00	6	Rp 116.268.500,00	**50%**	**10%**	1. Pengadaan alat studio terkendala spesifikasi yang belum diharapkan. 2. Pembangunan Baliho terkendala proses perizinan 3. Belanja publikasi Taman Paseban dan Leyeh-Leyeh diresechedule.
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	Rp 448.332.000,00	3	Rp 17.037.500,00	6	Rp 28.362.500,00	**50%**	**6%**	Kegiatan yang dilaksanakan : 1.Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana 2.Pembinaan PPID Kalurahan 3.Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 4.Penyelenggaraan Forum PPID DIY 5.Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi PPID Tingkat Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												6.Penyelenggaraan Pembinaan dan Pendampingan PPID Perangkat Daerah Fisik masih rendah karena kuantitas pelaksanaan mundur dari perencanaan.
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	Rp 1.059.850.000,00	3	Rp 156.798.140,00	6	Rp 428.519.200,00	**50%**	**40%**	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sesuai rekomendasi BPK belum dapat dilaksanakan menunggu terbitnya kebijakan lebih lanjut.
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**Angka**	**2,85**	**Rp 11.065.577.000,00**	**2.90**	**Rp 934.350.830,00**	**2.90**	**Rp3.271.759.539,00**	**102%**	**30%**	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		**100%**		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**%**	**100**	**Rp 3.085.115.000,00**	**100**	**Rp 158.583.600,00**	**100**	**Rp 869.684.210,00**	**100%**	**28%**	
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	**domain/sub domain**	**371**		**371**		**371**		**100%**		
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	Rp 3.085.115.000,00	1	Rp 158.583.600,00	1	Rp 869.684.210,00	**100%**	**28%**	1. Pemeliharaan Videotron dipergunakan untuk pemeliharaan kontruksi sehingga tidak memadai anggaranya di TW 2 sehingga direschedule pada TW 3. 2. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Internet

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												(KEK/Dana Allowance) menunggu kepastian pengerjaan dari pemerintah pusat.
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**%**	**80**	**Rp 7.980.462.000,00**	**0**	**Rp 775.767.230,00**	**0**	**Rp2.402.075.329,00**	**0%**	**30%**	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	Rp 5.657.275.000,00	1	Rp 489.055.000,00	1	Rp1.632.224.203,00	100%	29%	Langganan Bandwith Public pekerjaan sewa belum siap pada awal tahun karena infrastruktur kurang mendukung sehingga mundur dan sisa anggaran menjadi silpa
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	Rp 790.010.000,00	0	Rp 122.566.720,00	0	Rp 253.707.563,00	**0%**	**32%**	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pemeliharaan Aplikasi 2. Pengembangan Aplikasi - Programer - Pemeliharaan dan Pengembangan JDIH Pemerintah Kabupaten Bantul - Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Satu Data - Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Bantul *Online Shop* - Belanja - *Lisensi Zoom Meeting* dan *Add On* - Lisensi
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	Rp 320.605.000,00	0	Rp 85.348.510,00	0	Rp 111.836.010,00	0%	35%	Kegiatan yang dilaksanakan : Integrasi aplikasi Layanan Pemerintah - Programer - Pemeliharaan dan Pengembangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Portal Pemerintah Kabupaten Bantul - Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Surat Bantul (Surban) - Pemeliharaan dan Pengembangan JDIH
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	Rp 233.200.000,00	0	Rp 5.737.500,00	0	Rp 22.725.000,00	0%	10%	Kegiatan yang dilaksanakan : 1.FGD Penyusunan Program Bantul *Smart City* 2.Honorarium Dewan *Smart City* 3.Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 4.Penyusunan Dokumen *Masterplan* Bantul *Smart City* 5. untuk Workshop Smart ditunda fokus penilaian mandiri SPBE
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	Rp 751.972.000,00	0	Rp 56.112.000,00	0	Rp 231.735.000,00	0%	31%	Kegiatan yang dilaksanakan ; 1.Langganan Wifi Publik untuk Desa Wisata 2.Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kab. Bantul 3.Penyediaan wifi Publik
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	Rp 227.400.000,00	0	Rp 16.947.500,00	0	Rp 149.847.553,00	0%	66%	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Koordinasi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 2. Penyusunan Dokumen Manajemen SPBE 3. Tenaga Pendukung

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 4. Workshop SPBE
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**%**	**100**	**Rp 301.337.500,00**	**100**	**Rp 28.760.000,00**	**100**	**Rp 64.527.500,00**	**100%**	**21%**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data**	**%**	**100**	**Rp 301.337.500,00**	**100**	**Rp 28.760.000,00**	**100**	**Rp 64.527.500,00**	**100%**	**21%**	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	Rp 195.825.000,00	0	Rp 17.085.000,00	0	Rp 34.527.500,00	0%	18%	Kegiatan yang dilaksanakan ; 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2..Pelatihan SDI/Geospasial 3..Rencana Strategis Informasi Geospasial 4. Tenaga Pendukung Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	225	Rp 105.512.500,00	0	Rp 11.675.000,00	0	Rp 30.000.000,00	0%	28%	Kegiatan yang dilaksanakan ; 1. Pelatihan SDI/Geospasial 2. Tenaga Pendukung Pembangunan dan pengelolaan Metadata Statistik Sektoral "
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**%**	**75**	**Rp 1.590.227.360,00**	**83**	**Rp 109.277.670,00**	**83**	**Rp 462.149.094,00**	**111%**	**29%**	
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**%**	**100**	**Rp 980.554.440,00**	**100**	**Rp 81.465.570,00**	**100**	**Rp 298.829.778,00**	**100%**	**30%**	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	Rp 980.554.440,00	45	Rp 81.465.570,00	45	Rp 298.829.778,00	100%	30%	Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1.Pengelolaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.Penyelenggaraan Panggilan Darurat Call Center 112 3.Penyusunan dokumen Masterplan Security Operation Center 4.Sertifikasi bidang keamanan informasi 5.Surveilance ISO 27001:2022 6.Workshop Kegiatan Kesadaran Keamanan Informasi
2 21 02 2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**%**	**72**	**Rp 609.672.920,00**	**72**	**Rp 27.812.100,00**	**72**	**Rp 163.319.316,00**	**100%**	**27%**	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	45	Rp 609.672.920,00	45	Rp 27.812.100,00	45	Rp 163.319.316,00	**100%**	**27%**	1. Pemeliharaan *Tower* masih terkendala pada perijinan, 2. Peralatan *Jamming* dalam konsolidasi dengan penyedia karena barang ada diluar negeri
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**%**	**57,14**	**Rp 1.025.250.000,00**	**33.3**	**Rp 9.412.500,00**	**33.3**	**Rp 140.339.000,00**	**58%**	**14%**	
2 22 08 5.04	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**%**	**100**	**Rp 1.025.250.000,00**	**100**	**Rp 9.412.500,00**	**100**	**Rp 140.339.000,00**	**0%**	**14%**	
2 22 08 5.04 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	3	Rp 1.025.250.000,00	2	Rp. 9.412.500,00	2	Rp 140.339.000,00	33.3%	14%	
		Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	Aplikasi	2		0		2				
		Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	Paket	2		0		0				
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	Paket	2		0		0				
		Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	Paket	2		0		0				
		Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	Paket	1		0		0				
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	Penanda	2		2		2				
		Internet untuk Padukuhan	Padukuhan	24		0		0				

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika , 2023

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pengadaan alat studio terkendala spesifikasi barang yang diharapkan belum tersedia;
b. Pembangunan Baliho terkendala proses perizinan;
c. Publikasi Taman Paseban dan Leyeh - Leyeh dilakukan resechedule sepihak oleh TVRI dikarenakan TVRI harus menyiarkan program prioritas nasional selaku Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
d. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat dilaksanakan menunggu terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul;
e. Pemeliharaan Videotron dipergunakan untuk pemeliharaan videotron yang bersifat kontruksi sehingga anggarannya tidak memadai pada TW II dan direschedule pengerjaannya pada TW III.;
f. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Internet (KEK/Dana Allowance) belum dapat dilaksanakan kepastian pengerjaan dari pemerintah pusat;
g. Pekerjaan sewa langganan Bandwith Publik belum siap pada awal tahun karena infrastruktur kurang mendukung sehingga mundur dan sisa anggaran menjadi silpa;
h. Tenaga ahli perseorangan (Programer) beberapa bulan belum terisi dikarenakan kualifikasi dan kompetensi tenaga ahli tersebut belum didapat pada saat seleksi;
i. Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi berbagi pakai, disebabkan oleh kendala teknis maupun non teknis yang memerlukan komitmen dari semua pimpinan OPD;
j. Pelaksanaan Workshop Smart City ditunda pada TW III dikarenakan fokus pada penilaian mandiri SPBE Tahun 2023;
k. Pemeliharaan Tower tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwa' dikarenakan terkendala pada perizinan di Pemerintah Daerah DIY.
l. Pengadaan Peralatan *Jamming* dalam konsolidasi dengan penyedia karena barang tersebut dipesan dari luar negeri;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut ditambah belum adanya anggaran untuk sistem *firewall* dan pengadaan peralatan jaringan, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**21,641,241,815**	**21,969,965,115**					**20,147,278,122**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,400,074,379**	**7,726,397,679**					**8,144,792,423**
2	**16**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**100,245,000**	**91,740,000**					**4,845,000**
2	16	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	23,900,000	19,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	2,295,000
2	16	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	76,345,000	71,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	2,550,000
2	**16**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,656,641,250**	**6,012,841,250**					**0**
2	**16**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,656,641,250**	**6,012,841,250**					**5,999,299,304**
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administ	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	46 Orang/ bulan	47 Orang /bulan	100 %	100 %	5,505,921,250	5,861,921,250	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	87 Angka	5,874,099,304

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Instansi Pemerintah (AKIP)		rasi Keuangan										Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
2	16	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	145,620,000	145,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	115,000,000
2	16	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	10,200,000
2	**16**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**4,972,500**	**4,972,500**					**5,000,000**
2	16	1	02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,972,500	4,972,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5,000,000
2	**16**	**1**	**02.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**5,100,000**	**5,100,000**					**4,000,000**
2	16	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Perangkat Daerah														
2	**16**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**37,765,000**	**33,765,000**					**85,000,000**
2	16	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	37,765,000	33,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	85,000,000
2	**16**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	16	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	87 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	12,342,000
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	13 Paket	13 Paket	100 %	100 %	12,530,760	12,530,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	12,465,420
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	6 Paket	10 Paket	100 %	100 %	56,300,000	97,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	23,539,000	23,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	42,294,800
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	13 Paket	13 Paket	100 %	100 %	66,978,604	66,975,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	0
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	45,981,500	39,943,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	44,088,401
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	5,400,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5,924,160
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	9,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**651,408,864**	**648,624,824**					**717,465,214**
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	405,166,500	370,120,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	494,242,433
2	16	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	5,312,500	5,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5,400,000
2	16	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	10,200,000	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	4,050,000
2	**16**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**15,000,000**	**73,150,000**					**180,896,944**
2	16	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	15,000,000	73,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	180,896,944
2	**16**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**378,970,760**	**294,333,100**					**517,752,568**
2	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	12,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	31,336,338

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**378,970,760**	**294,333,100**					**517,752,568**
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	36,000,000	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	36,000,000
2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	54,800,000	54,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	100,105,839
2	**16**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**378,970,760**	**294,333,100**					**517,752,568**
2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	273,170,760	190,723,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	350,310,391
2	**16**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**549,971,005**	**561,871,005**					**630,533,393**
2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	87 Angka	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	320,031,005	320,031,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	385,083,853
2	**16**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**549,971,005**	**561,871,005**					**630,533,393**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	193 Unit	193 Unit	100 %	100 %	128,190,000	128,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	153,966,450
2	**16**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**549,971,005**	**561,871,005**					**630,533,393**
2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	101,750,000	113,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	91,483,090
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**3,175,590,436**	**3,175,590,436**					**1,671,101,718**
2	**16**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,175,590,436**	**3,175,590,436**					**1,671,101,718**
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	71 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	472,218,436	457,218,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	399,490,282

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	71 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,195,190,000	1,210,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	811,089,337
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	71 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	448,332,000	448,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	72,938,623
2	**16**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,175,590,436**	**3,175,590,436**					**1,671,101,718**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	71 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,059,850,000	1,059,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	387,583,476
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**11,065,577,000**	**11,067,977,000**					**10,331,383,981**
2	**16**	**3**	**02.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,085,115,000**	**3,160,115,000**					**7,012,487,738**
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	3,085,115,000	3,160,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	7,012,487,738
2	**16**	**3**	**02.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**7,980,462,000**	**7,907,862,000**					**3,318,896,243**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2,85 Persen	2,85 Persen	1 Unit	1 Unit	84 %	84 %	5,657,275,000	5,657,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	983,250,000
2	**16**	**3**	**02.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	**16**	**3**	**02.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**7,980,462,000**	**7,907,862,000**					**3,318,896,243**
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2,85 Persen	2,85 Persen	9 Unit	9 Unit	84 %	84 %	790,010,000	730,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	928,630,703
2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	2,85 Persen	7 Layanan	7 Layanan	84 %	84 %	320,605,000	284,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	300,000,000
2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	2,85 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	84 %	84 %	233,200,000	233,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	137,675,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								terintegrasi														
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	2,85 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	84 %	84 %	751,972,000	743,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	872,840,540
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	2,85 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	84 %	84 %	227,400,000	258,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	96,500,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**301,337,500**	**365,037,500**					**122,350,000**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**301,337,500**	**365,037,500**					**122,350,000**
2	**20**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**301,337,500**	**365,037,500**					**122,350,000**
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	195,825,000	195,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	86,500,000
2	20	2	02.01	3	Membangun Metadata	Persentase Perangka	Jumlah Metadata Statistik	Persentase perangka	Kab. Bantul, Semua	100 Persen	100 Persen	150 Dokumen	150 Dokumen	100 %	100 %	105,512,500	169,212,500	Dana Transfer Umum-		Persentase Perangkat Daerah (PD)	100 Persen	35,850,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Statistik Sektoral	t Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Sektoral yang Dihimpun	t daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**1,590,227,360**	**1,554,217,360**					**1,374,185,313**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**1,590,227,360**	**1,554,217,360**					**1,374,185,313**
2	**21**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**980,554,440**	**980,544,440**					**889,961,713**
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	15 %	15 %	980,554,440	980,544,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 Persen	889,961,713
2	**21**	**2**	**02.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**609,672,920**	**573,672,920**					**484,223,600**
2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	70 Persen	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	60 %	60 %	609,672,920	573,672,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 Persen	484,223,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**1,025,250,000**	**1,025,250,000**					**1,848,385,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**0**					**0**
2	**22**	**8**	**05.04**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**											**1,025,250,000**	**1,025,250,000**					**1,848,385,000**
2	22	8	05.04	2	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,14 persen	57,14 persen	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,025,250,000	1,025,250,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	57,14 persen	1,848,385,000
							Internet untuk Padukuhan		Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari			24 Padukuhan	24 Padukuhan									
							Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun		Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan			3 Objek	3 Objek									
							Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede		Kab. Bantul, Pleret, Pleret			2 Aplikasi	2 Aplikasi									
							Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede					2 Paket	2 Paket									
							Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede					2 Paket	2 Paket									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede					2 Paket	2 Paket									
			Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede					2 Penanda	2 Penanda									
											TOTAL	**24,558,056,675**	**24,914,469,975**					**23,492,198,435**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Bobot Arifin Aidin, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 196906191996031003.



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Nomor 21,2015);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Noreg Perda Kabupaten Bantul DIY1,6/2019);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**ANGKA**	**80**	**6.104.817.574,00**	**82,32**	**1.264.194.638,00**	**82,32**	**3.037.514.156,00**	**102,90**	**49,76**	-
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peangkat daerah**	**persen**	**100,00**	**600.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**50,00**	**50,00**	**-**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0,00	100,00	-
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100,00**	**5.356.632.418,00**	**22,97**	**1.107.907.569,00**	**22,97**	**2.726.062.456,00**	**22,97**	**50,89**	-
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	962	5.226.824.458,00	220	1.075.685.669,00	576	2.661.438.674,00	59,87	50,92	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	77.760.000,00	3	19.260.000,00	6	38.700.000,00	50,00	49,77	-
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah**	**persen**	**100,00**	**159.236.277,00**	**58,09**	**37.227.915,00**	**58,09**	**74.184.874,00**	**58,09**	**46,59**	-
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	3.147.065,00	1	1.261.280,00	1	2.361.775,00	100,00	75,05	-
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan	paket	3	18.000.212,00	2	10.706.975,00	3	14.388.975,00	100,00	79,94	-
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	5.504.000,00	1	1.300.500,00	2	2.846.500,00	100,00	51,72	-
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	9.000.000,00	1	3.012.500,00	2	4.495.000,00	100,00	49,94	-
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	dokumen	10	15.000.000,00	9	2.668.000,00	9	6.564.500,00	90,00	43,76	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		undangan yang disediakan										
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	40	77.510.000,00	16	18.278.660,00	42	43.528.124,00	105,00	56,16	-
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	31.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kendala teknis pemeliharaan aplikasi antara pengembang/penyedia jasa dengan Dinas Kominfo
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100,00**	**352.249.570,00**	**33,33**	**69.411.430,00**	**33,33**	**130.674.746.00**	**33,33**	**37,10**	-
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	45.000.000,00	3	8.333.248,00	6	16.022.385,00	50,00	35,60	-
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	15.790.000,00	-	9.975.000,00	-	12.525.000,00	0,00	79,32	-
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	laporan	4	291.459.570,00	3	51.103.181,80	3	102.127.361,00	75,00	35,04	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kantor yang disediakan										
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100,00**	**236.099.309,00**	**100,00**	**49.347.724,00**	**100,00**	**106.292.080,00**	**90,66**	**45,02**	-
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	18	54.244.550,00	6	9.727.500,00	13	24.670.800,00	72,22	45,48	-
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	11	131.810.100,00	11	29.971.000,00	11	62.289.000,00	100,00	47,26	-
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	50.044.659,00	2	9.649.224,00	2	19.332.280,00	100,00	38,63	-
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI**	**PERSEN**	**12,55**	**712.342.910,00**	**0**	**110.819.002,00**	**0**	**364.667.684,00**	**0,00**	**51,19**	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan**	**perpustakaan**	**29**	**521.692.910,00**	**0**	**110.819.002,00**	**0**	**211.317.684,00**	**0,00**	**40,51**	-
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	12	50.000.000,00	-	5.965.000,00	-	24.490.000,00	0,00	48,98	Juknis pelaksanaan akreditasi perpustakaan belum terbit
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	layanan	4	291.845.810,00	4	57.670.024,70	4	102.686.929,00	100,00	35,18	-
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keragaman koleksi perpustakaan	eksemplar	625	149.197.100,00	239	47.183.977,70	784	84.140.755,00	125,44	56,39	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	30.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	Keterlambatan penyusunan dokumen kontrak
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**laporan**	**1**	**190.650.000,00**	**0**	**-**	**0**	**153.350.000,00**	**0,00**	**80,43**	-
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	lokus	7	175.000.000,00	-	-	7	153.350.000,00	100,00	87,63	-
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	1	15.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											-
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN**	**PERSEN**	**61**	**343.381.370,00**	**0**	**80.030.105,00**	**0**	**152.780.359,00**	**0,00**	**44,49**	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL										
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif**	**persen**	**79**	**281.963.370,00**	**0**	**56.975.105,00**	**0**	**96.977.359,00**	**0,00**	**34,39**	-
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	150	117.500.000,00	0	26.077.500,00	71803	26.737.500,00	47868,67	22,75	-
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	150	117.466.470,00	0	30.897.604,80	71803	60.065.459,00	47868,67	51,13	-
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	laporan	53	46.996.900,00	-	-	-	10.174.400,00	0,00	21,65	-
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**persen**	**80**	**61.418.000,00**	**0**	**23.055.000,00**	**0**	**55.803.000,00**	**0,00**	**90,86**	-
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	arsip	60	61.418.000,00	0	23.055.000,00	1072	55.803.000,00	1786,67	90,86	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSEN**	**70**	**14.020.000,00**	**0**	**3.382.500,00**	**0**	**5.720.000,00**	**0,00**	**40,80**	-
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	arsip	500	7.020.000,00	223	1.895.000,00	8872	2.957.500,00	1774,4	42,13	-
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang memilki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	berkas	100	7.000.000,00	0	1.487.500,00	8649	2.762.500,00	8649	39,46	-
		Jumlah			**7.174.561.854,00**	-	**1.458.426.245,20**	-	**3.560.682.199,00**	-	**49,63**	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami deviasi akibat kendala teknis di masing-masing sub kegiatan, antara lain belum terbitnya juknis tentang akreditasi perpustakaan, keterlambatan penyusunan dokumen kontrak, serta kendala teknis antara penyedia jasa dengan Diskominfo dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan;
b. Belum teranggarkannya DED untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun 2024 bersumber DAK dan pengadaan buku untuk pojok baca

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**6.817.160.484**	**6.940.536.947**					**9.087.836.024**
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.104.817.574**	**5.759.333.583**					**7.037.836.024**
2	**23**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**600.000**	**600.000**					**4.000.000**
2	23	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000
2	23	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000
2	**23**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5.356.632.418**	**4.999.853.527**					**6.267.218.056**
2	23	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	962 Orang/Bulan	962 Orang/Bulan	100 persen	100 persen	5.226.824.458	4.869.945.847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	6.137.836.024
2	23	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	77.760.000	77.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	80.160.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	23	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	19 Laporan	19 Laporan	100 persen	100 persen	52.047.960	52.147.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	49.222.032
2	**23**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**159.236.277**	**182.208.177**					**190.500.000**
2	23	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	3.147.065	5.536.065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	5.000.000
2	23	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	3 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	18.000.212	31.481.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	40.000.000
2	23	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	5.504.000	5.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
2	23	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	9.000.000	9.064.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
2	23	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	10 Dokumen	10 Dokumen	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	18.000.000
2	23	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	40 Laporan	50 Laporan	100 persen	100 persen	77.510.000	84.547.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	66.850.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	31.075.000	31.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	30.650.000
2	**23**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**352.249.570**	**340.572.570**					**247.038.128**
2	23	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	45.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	45.000.000
2	23	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	15.790.000	26.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	9.350.000
2	23	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	291.459.570	268.877.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	192.688.128
2	**23**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**236.099.309**	**236.099.309**					**329.079.840**
2	23	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	18 Unit	18 Unit	100 persen	100 persen	54.244.550	54.244.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	78.361.440
2	23	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	11 Unit	11 Unit	100 persen	100 persen	131.810.100	131.810.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	180.718.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Operasional atau Lapangan			pemerintahan daerah														
2	23	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	50.044.659	50.044.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	70.000.000
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**712.342.910**	**1.181.203.364**					**2.050.000.000**
2	**23**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**521.692.910**	**1.011.653.364**					**1,985,000,000**
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	29 Perpustakaan	12 Perpustakaan	29 perpustakaan	29 perpustakaan	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	1.481.014.300
2	23	2	02.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	4 Layanan	4 Layanan	29 perpustakaan	29 perpustakaan	291.845.810	781.556.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	212.614.100
2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	625 Eksemplar	625 Eksemplar	29 perpustakaan	29 perpustakaan	149.197.100	149.446.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	261.371.600
2	23	2	02.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	29 perpustakaan	29 perpustakaan	30.650.000	30.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
2	**23**	**2**	**02.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**190.650.000**	**169.550.000**					**65.000.000**
2	23	2	02.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	7 Lokus	7 Lokus	1 laporan	1 laporan	175.000.000	153.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	25.000.000
2	23	2	02.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 laporan	1 laporan	15.650.000	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	40.000.000
2	**24**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**281.963.370**	**281.162.810**					**195.000.000**
2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	150 Berkas	150 Berkas	79 persen	79 persen	117.500.000	117.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	30.000.000
2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	150 Berkas	150 Berkas	79 persen	79 persen	117.466.470	117.665.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	24	2	02.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	53 Laporan	53 Laporan	79 persen	79 persen	46.996.900	45.996.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	45.000.000
2	**24**	**2**	**02.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**61.418.000**	**60.418.000**					**60.000.000**
2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	60 Arsip	60 Arsip	82 persen	82 persen	61.418.000	60.418.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	60.000.000
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**14.020.000**	**14.020.000**					**58.865.000**
2	**24**	**3**	**02.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**											**14.020.000**	**14.020.000**					**58.865.000**
2	24	3	02.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	70 persen	500 Arsip	500 Arsip	100 persen	100 persen	7.020.000	7.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	70 persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				kesejahteraan rakyat		
2	24	3	02.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	70 persen	100 Berkas	100 Berkas	100 persen	100 persen	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70 persen	28.865.000
TOTAL																**7.174.561.854**	**7.296.137.757**					**9.401.701.024**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

(Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA,M.Si.)



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan 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;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

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

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Cakupan Desa Wisata**	**persen**	**34,67**	**1.097.750.000**		**146.537.850**	**6**	**454.424.590**	**17**	**41**	**-**
2.22.08.5.08	**Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata**	**persen**	**100**	**997.750.000**	**3**	**146.537.850**	**5**	**354.658.900**	**5**	**36**	**-**
2.22.08.5.08.02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	objek	9	997.750.000	3	146.537.850	5	354.658.900	55,56	35,55	-
2.22.08.5.07	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur**	**persen**	**100**	**100.000.000**	**-**	**-**	**1**	**99.765.690**	**1**	**100**	**-**
2.22.08.5.07.14	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang ditingkatkan	lembaga	1	100.000.000	-	-	1	99.765.690	100	100	-
3.26.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**80**	**9.105.041.070**	**237**	**2.002.579.318**	**268**	**4.949.593.188**	**335**	**54**	**-**
3.26.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**56.951.160**	**3**	**15.074.216**	**4**	**29.123.496**	**4,00**	**51**	**-**
3.26.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	2.431.800	2	1.215.900	2	1.215.900	66,67	50	-
3.26.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	54.519.360	1	13.858.316	2	27.907.596	50,00	51,18	-
3.26.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**persen**	**100**	**6.603.608.877**	**66**	**1.470.019.301**	**73**	**3.678.357.816**	**73**	**56**	**-**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan										
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	60	6.408.047.017	60	1.424.728.485	60	3.587.560.220	100	55,985	-
3.26.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peleksanaan Tugas ASN	dokumen	4	141.288.900	1	31.678.900	2	64.411.400	50	45,588	-
3.26.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	22	54.272.960	5	13.611.916	11	26.386.196	50	48,61	-
3.26.01.2.04	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**17.580.500**	**3**	**4.010.900**	**6**	**4.910.900**	**6**	**28**	**-**
3.26.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12	17.580.500	3	4.010.900	6	4.910.900	50	27,933	Masih Proses Penyelesaian Administrasi Keuangan
3.26.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah**	**persen**	**100**	**26.648.980**	**2**	**7.299.708**	**3**	**13.686.848**	**3**	**51**	**-**
3.26.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	5	26.648.980	2	7.299.708	3	13.686.848	60	51,359	-
3.26.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**	**100**	**1.278.618.244**	**123**	**356.672.690**	**125**	**539.961.608**	**125**	**42**	**-**
3.26.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan	paket	10	78.186.710	10	25.191.550	10	40.448.380	100	51,733	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor Yang Disediakan										
3.26.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	paket	53	525.919.002	53	192.492.940	52	246.590.350	98,11	46,887	-
3.26.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	paket	43	151.572.110	43	57.362.500	40	88.648.000	93,02	58,485	-
3.26.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	7	27.658.622	7	4.609.500	7	9.219.000	100	33,331	-
3.26.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undagan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Disediakan	dokumen	2	4.500.000	2	780.000	2	1.560.000	100	34,666	-
3.26.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	21.000.000	3	2.537.500	6	7.400.000	50	35,238	Kunjungan tamu tidak dapat diprediksi.
3.26.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	450.035.800	3	72.798.700	6	136.195.878	50	30,263	Adanya penjadwalan ulang perjalanan dinas luar daerah.
3.26.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	14.646.000	2	900.000	2	9.900.000	100	67,595	-
3.26.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	5.100.000	0	-	0	-	0	0	-
3.26.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**persen**	**100**	**181.300.000**	**-**	**-**	**4**	**162.074.457**	**4**	**89**	**-**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	unit	4	181.300.000	0	-	4	162.074.457	100	89,395	-
3.26.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**302.719.660**	**12**	**79.736.705**	**24**	**144.677.105**	**24**	**48**	**-**
3.26.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.041.800	3	570.000	6	570.900	50	27,960	-
3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	48.000.000	3	9.556.999	6	19.396.519	50	40,409	-
3.26.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	laporan	12	70.910.000	3	23.473.000	6	33.863.000	50	47,754	-
3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	laporan	12	181.767.860	3	46.136.706	6	90.846.686	50	49,979	-
3.26.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**persen**	**100**	**637.613.649**	**28**	**69.765.798**	**29**	**376.800.958**	**29**	**59**	**-**
3.26.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	12	58.885.000	12	13.597.000	12	30.378.759	100	51,589	-
3.26.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan	unit	15	345.263.800	15	56.168.798	15	137.276.264	100	39,759	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinanya										
3.26.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	233.464.849	1	-	2	209.145.934,65	66,66	89,583	-
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**persen**	**3,13**	**5.277.128.693**	**8**	**655.024.922**	**26**	**2.542.992.163**	**831**	**48**	**-**
3.26.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata**	**persen**	**22,22**	**2.363.775.047**	**5**	**470.570.926**	**7**	**977.817.246**	**32**	**41**	**-**
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	8	285.225.000	4	82.475.000	4	82.475.000	50	28,92	Angkas Kegitan di TW I, III, dan IV.
3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dokumen	5	2.078.550.047	1	388.095.926	3	895.342.246	60	43,08	Ada kegiatan yang dikurangi volumenya seperti Posko dan dilakukan pergeseran untuk mendukung kegiatan yang lain.
3.26.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peningaktan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**persen**	**20,83**	**1.605.873.660**	**-**	**13.611.916**	**7**	**676.491.946**	**34**	**42**	**-**
3.26.02.2.02.02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	6	475.000.000	0	-	6	473.550.100	100	99,694	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan	kawasan	1	50.000.000	0	-	0	-	0	0	-
3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	unit	5	830.992.660	0	13.611.916	1	146.751.846	20	17,659	TPS Parangtritis dialihkan anggarannya karena status tanah belum clear dan clean.
3.26.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	3	249.881.000	0	17.000.000	1	56.190.000	0	22,486	-
3.26.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata**	**persen**	**100**	**528.523.916**	**-**	**15.000.000**	**4**	**525.619.671**	**4**	**99**	**-**
3.26.02.2.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	2	200.000.000		-	2	199.539.705	100	99,769	-
3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Terpelihara	unit	2	328.523.916	0	15.000.000	2	326.079.966	100	99,256	-
3.26.02.2.04	**Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata**	**persen**	**100**	**778.956.070**	**3**	**155.842.080**	**8**	**363.063.300**	**8**	**47**	**-**
3.26.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaja Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.000.000	0	-	1	49.839.000	100	99,678	-
3.26.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata	laporan	12	614.768.320	3	154.567.080	6	306.286.800	50	49,821	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	laporan	4	49.750.250	0	1.275.000	1	1.275.000	25	2,562	Pelaksanaan Kegiatan di TW III.
3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Stanadarisasi dan Sertifikasi	unit usaha	3	64.437.500	0	-	0	5.662.500	0	8,787	Pelaksanaan Kegiatan di TW III.
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**persen**	**2**	**2.487.688.000**	**5**	**174.375.148**	**13**	**1.221.601.998**	**650**	**49**	**-**
3.26.03.2.01	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**persen**	**2**	**2.487.688.000**	**5**	**174.375.148**	**13**	**1.221.601.998**	**650**	**49**	**-**
3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	10	1.315.366.000	1	7.500.000	4	706.248.210	40	53,692	Adanya penjadwalan ulang Pameran Pariwisata di Surabaya yang semula di TW II.
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	8	415.620.000	2	61.280.748	4	102.783.588	50	24,730	Fasilitasi promosi belum terlaksana.
3.26.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	2	116.800.000	0	-	2	111.138.900	100	95,153	-
3.26.03.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	7	639.902.000	2	105.594.400	3	301.431.300	42,85	47,105	Table Top belum terlaksana.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual**	**Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual**	**persen**	**25**	**202.766.000**	**4**	**59.673.838**	**4**	**97.304.838**	**16**	**48**	**-**
3.26.04.2.02	**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual**	**dokumen**	**25**	**202.766.000**	**4**	**59.673.838**	**4**	**97.304.838**	**16**	**48**	**-**
3.26.04.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen	1	183.993.500	1	53.474.338	1	91.105.338	100	49,515	Honor Tim Satgas KEK yang dialihkan untuk kegiatan lain karena Tim Satgas KEK berakhir di bulan Juni.
3.26.04.2.02.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	dokumen	12	18.772.500	3	6.199.500	3	6.199.500	25	33,024	Terdapat Tenaga Administrasi KEK yang *resign* pada TW I sehingga pembayaran honor dihentikan.
3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif**	**Pengambangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**CBT**	**2**	**1.355.232.760**	**169**	**270.011.494**	**382**	**609.285.161**	**19.10**	**45**	**-**
3.26.05.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**persen**	**100**	**1.355.232.760**	**169**	**270.011.494**	**382**	**609.285.161**	**382**	**45**	**-**
3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya	orang	262	363.528.280	80	99.798.416	120	123.058.056	45,80	33,851	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	885	804.698.980	85	84.380.958	250	326.180.598	28,24	40,534	-
3.26.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	14	187.005.500	4	85.832.120	12	160.046.507	85,71	85,583	-
Rata-rata capaian kinerja (%)				**-**	**19.525.606.523**	**423**	**3.308.202.570**	**699**	**9.875.201.937,51**		**51**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Penambahan penyusunan Masterplan Kebun Buah Nawungan;
b. Belum terealisasi pembangunan TPS Parangtritis karena status tanah belum *clear* dan *clean*;
c. Terdapat beberapa aset di Kawasan Parangtritis yang mengalami kerusakan sehingga diperlukan pemeliharaan aset;
d. Menyediakan informasi tentang analisis pasar dan trend wisatawan dalam menyusun strategi pengembangan sektor pariwisata, sehingga diperlukan penyusunan Kajian Belanja Wisatawan dan Kajian Lama Tinggal Wisatawan setiap tahun untuk penghitungan target indikator kinerja utama OPD;
e. Meningkatkan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan hak kekayaan intelektual, maka diperlukan kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
f. Adanya kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan sehingga diperlukan pengadaan peralatan kantor.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										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**											**0**	**0**					**250.000.000**
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**0**	**0**					**250.000.000**
1	**03**	**13**	**5,02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**0**	**0**					**250.000.000**
1	03	13	5,02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	100 persen	100 persen	0 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	250.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**1.097.750.000**	**1.097.750.000**					**1.255.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**1.097.750.000**	**1.097.750.000**					**1.255.000.000**
2	**22**	**08**	**5,06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**997.750.000**	**997.750.000**					**1.105.000.000**
2	22	08	5,06	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	34,67 persen	34,67 persen	9 objek	9 objek	100 persen	100 persen	997.750.000	997.750.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Desa Wisata	34,67 persen	1.105.000.000
2	**22**	**08**	**5,07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100.000.000**	**100.000.000**					**150.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2	0	5	1	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Lembaga	1 Lembaga	100 persen	100 persen	100.000.000	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Desa Wisata	100 persen	150.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**18.427.856.523**	**18.783.215.123**					**18.809.469.584**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9.105.041.070**	**9.349.040.442**					**10.176.008.124**
3	**26**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**56.951.160**	**56.951.160**					**55.013.032**
3	26	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka 80 angka	80 angka 80 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	2.431.800	2.431.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka 80 angka	2.635.000
3	26	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka 80 angka	80 angka 80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	54.519.360	54.519.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka 80 angka	52.378.032
3	**26**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.603.608.877**	**6.736.608.877**					**6.660.459.977**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	63 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan	100 persen	100 persen	6.408.047.017	6.541.047.017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.408.047.017
3	26	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	141.288.900	141.288.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	200.336.000
3	26	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	54.272.960	54.272.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	52.076.960
3	**26**	**01**	**2,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**17.580.500**	**17.580.500**					**15.000.000**
3	26	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	angka 80	angka 80	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	17.580.500	17.580.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka 80	15.000.000
3	**26**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**26.648.980**	**26.648.980**					**25.983.266**
3	26	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	26.648.980	26.648.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi	80 angka	25.983.266

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kinerja Pegawai													Pemerintah (AKIP)		
3	**26**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.278.618.244**	**1.343.561.116**					**2.073.360.000**
3	26	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	10 Paket	10 Paket	100 persen	100 persen	78.186.710	49.088.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	57.190.000
3	26	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	53 Paket	57 Paket	100 persen	100 persen	525.919.002	712.961.814	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	650.000.000
3	26	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	43 Paket	43 Paket	100 persen	100 persen	151.572.110	110.312.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	600.000.000
3	26	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	7 Paket	7 Paket	100 persen	100 persen	27.658.622	17.658.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	162.074.000
3	26	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	80 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4.500.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							yang Disediakan															
3	26	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	21.000.000	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	21.000.000
3	26	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	450.035.800	417.794.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	559.850.000
3	26	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	14.646.000	14.646.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14.646.000
3	26	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000
3	**26**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**181.300.000**	**243.300.000**					**45.000.000**
3	26	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	80 angka	4 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	181.300.000	243.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	45.000.000
3	**26**	**01**	**2,**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**302.719.660**	**286.776.160**					**500.506.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			0 8																			
3	2 6	0 1	2 , 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon , Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	2.041.800	2.041.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	3.500.000
3	2 6	0 1	2 , 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon , Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	48.000.000	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	258.000.000
3	2 6	0 1	2 , 0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon , Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	70.910.000	52.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	70.910.000
3	2 6	0 1	2 , 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon , Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	181.767.860	183.834.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	168.096.000
3	**2 6**	**0 1**	**2 , 0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**637.613.649**	**637.613.649**					**800.685.849**
3	2 6	0 1	2 , 0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon , Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Unit	12 Unit	100 persen	100 persen	58.885.000	58.885.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	207.865.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	15 Unit	15 Unit	100 persen	100 persen	345.263.800	345.263.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	359.356.000
3	26	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	233.464.849	233.464.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	233.464.849
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**5.277.128.693**	**5.264.460.421**					**5.045.977.944**
3	**26**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**2.363.775.047**	**2.231.469.629**					**2.306.379.624**
3	26	02	2,01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	0 Lokasi 1 Lokasi	0 Lokasi 1 Lokasi	22.22 persen	22.22 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	10.000.000
3	26	02	2,01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	3 Lokasi	3 Lokasi	22.22 persen	22.22 persen	285.225.000	285.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	404.725.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
3	26	02	2,01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	22.22 persen	22.22 persen	2.078.550.047	1.946.244.629	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	1.891.654.624
3	**26**	**02**	**2,02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1.605.873.660**	**1.447.711.181**					**1.417.380.000**
3	26	02	2,02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	0 Dokumen	0 Dokumen	20.83 persen	20.83 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5.000.000
3	26	02	2,02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	6 Dokumen	7 Dokumen	20.83 persen	20.83 persen	475.000.000	525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	375.000.000
3	26	02	2,02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	1 Kawasan	0 Kawasan	20.83 persen	20.83 persen	50.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	2,02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	5 Unit	4 Unit	20.83 persen	20.83 persen	830.992.660	705.079.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	717.379.000
3	26	02	2,02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	0 Dokumen	0 Dokumen	20.83 persen	20.83 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	10.000.000
3	26	02	2,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	3 Laporan	3 Laporan	20.83 perse n	20.83 perse n	249.881.000	217.631.266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	260.001.000
3	**26**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**528.523.916**	**806.323.541**					**555.000.000**
3	26	02	2,03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	0 Lokasi	0 Lokasi	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	2,03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	2 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	200.000.000	290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	200.000.000
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	2 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	328.523.916	516.323.541	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	350.000.000
3	**26**	**02**	**2,04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**											**778.956.070**	**778.956.070**					**767.218.320**
3	26	02	2,04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.9 persen	6.9 persen	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50.050.000
3	26	02	2,04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	12 Laporan	12 Laporan	6.9 persen	6.9 persen	614.768.320	614.768.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	617.168.320
3	26	02	2,04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	4 Laporan	4 Laporan	6.9 persen	6.9 persen	49.750.250	49.750.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	2,04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	3,13 persen	3,13 persen	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	6.9 persen	6.9 persen	64.437.500	64.437.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50.000.000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**2.487.688.000**	**2.517.225.500**					**1.726.850.000**
3	**26**	**03**	**2,01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**2.487.688.000**	**2.517.225.500**					**1.726.850.000**
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 persen	2 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	2 persen	2 persen	1.315.366.000	1.294.203.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	763.270.000
3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 persen	2 persen	8 Laporan	8 Laporan	2 persen	2 persen	415.620.000	391.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	160.000.000
3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 persen	2 persen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 persen	2 persen	116.800.000	216.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
3	26	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 persen	2 persen	7 Dokumen	7 Dokumen	2 persen	2 persen	639.902.000	614.902.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	593.580.000
3	26	03	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 persen	2 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 persen	2 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	10.000.000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**											**202.766.000**	**174.267.000**					**68.772.500**
3	**26**	**04**	**2,02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**											**202.766.000**	**174.267.000**					**68.772.500**
3	26	04	2,02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	25 persen	25 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	25 persen	25 persen	183.993.500	165.893.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persen	50.000.000
3	26	04	2,02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	25 persen	25 persen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 persen	25 persen	18.772.500	8.373.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persen	18.772.500
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**1.355.232.760**	**1.478.221.760**					**1.791.861.016**
3	**26**	**05**	**2,**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**1.355.232.760**	**1.478.221.760**					**1.791.861.016**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			01																			
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 CBT	2 CBT	262 Orang	262 Orang	100 persen	100 persen	363.528.280	363.528.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	961.861.016
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 CBT	2 CBT	885 Orang	885 Orang	100 persen	100 persen	804.698.980	919.698.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	430.000.000
3	26	05	2,01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul, Semua Kapanewon, Semua Kelurahan	2 CBT	2 CBT	4 Laporan	7 Laporan	100 persen	100 persen	187.005.500	194.994.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	400.000.000
									TOTAL							**19.525.606.523**	**19.880.965.123**					**20.314.469.584**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA

KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos

NIP. 19720413 199803 1 008



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 92);dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**79**	**9,314,000,413**	**18**	**1,668,865,039**	**46**	**4,242,473,239**	**58**	**46**	
1.05.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**25,402,500**	**0**	**-**	**5**	**1,200,000.0**	**5**	**5**	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	4	6,877,500	4	-	4	-	100	-	
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Dokumen	1	18,525,000	1	-	1	1,200,000	100	6	
1.05.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7,806,747,115**	**19**	**1,491,500,731**	**48**	**3,752,895,261**	**48**	**48**	
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/Bulan	50	6,084,286,315	50	1,069,666,339	50	2,901,319,197	100	48	
1.05.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Dokumen	3	1,722,460,800	1	421,834,392	2	851,576,064	67	49	Pembantu pengurus barang tidak dilaksanakan
1.05.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**424,390,000**	**2**	**9,420,000**	**25**	**107,585,000**	**25**	**25**	
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	1	144,290,000	1	-	1	75,580,000	100	52	belum dilaksanakan dikarenakan baru dilakukan penataan oleh TAPD bersama DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	235	280,100,000	235	9,420,000	235	32,005,000	100	11	belum dilaksanakan dikarenakan baru dilakukan penataan oleh TAPD bersama DPRD
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**103,686,788**	**19**	**19,857,760**	**40**	**40,965,260**	**40**	**40**	
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	12	27,866,788	3	4,394,000	6	11,311,500	50	41	
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	70,370,000	3	13,963,760	6	28,153,760	50	40	
1.05.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	450,000	3	-	3	-	25	-	
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5,000,000	3	1,500,000	3	1,500,000	25	30	
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**341,346,360**	**24**	**82,720,232**	**49**	**167,737,002**	**49**	**49**	
1.05.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	341,346,360	3	82,720,232	6	167,737,002	50	49	
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**504,022,650**	**12,97**	**65,366,316**	**34**	**172,090,716**	**34**	**34**	
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	52	467,895,200	13	63,484,500	30	165,211,100	58	35	
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	50	16,140,000	10	1,881,816	20	6,879,616	40	43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *	Unit	1	19,987,450	0	-	0	-	-	-	Adanya pembangunan gedung baru maka perlu anggaran untuk biaya pindah
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**108,405,000**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**	
1.05.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	7,755,000	0	-	0	-	-	-	
1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100,650,000	0	-	0	-	-	-	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Persen**	**100**	**4,001,929,137**	**14**	**566,572,876**	**35**	**1,380,751,758**	**35**	**35**	
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**2,864,450,540**	**16**	**445,870,314**	**37**	**1,064,401,024**	**37**	**37**	
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Kasus	300	1,118,919,840	50	254,920,212	200	541,464,318	67	48	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan agenda Bupati, Wakil Bupati dan acara di lapangan
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	Kasus	300	675,360,800	104	120,432,354	187	229,853,066	62	34	belum dilaksanakan dikarenakan baru dilakukan penataan oleh TAPD bersama DPRD
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Dokumen	12	387,959,450	3	58,662,748	6	183,808,940	50	47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya*	Orang	100	674,585,450	100	11,855,000	100	109,274,700	100	16	belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu hasil koordinasi tindaklanjut temuan BPK
1.05.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi*	Unit	30	5,625,000	0	-	0	-	-	-	
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	500,000	0	-	0	-	-	-	Penyesuaian sub kegiatan baru, realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan III
1.05.02.2.02.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	500,000		-		-	-	-	Penyesuaian sub kegiatan baru, realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan III
1.05.02.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	12	500,000	1	-	1	-	8	-	Penyesuaian sub kegiatan baru, realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan III
1.05.02.2.02.09	Sub Kegaiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	500,000	1	-	1	-	8	-	Penyesuaian sub kegiatan baru, realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan III
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	**Persen**	**100**	**1,136,978,597**	**11**	**120,702,562**	**28**	**316,350,734**	**28**	**28**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	197,550,000	3	-	6	79,225,000	50	40	Keterlambatan dokumen pengadaan dan masalah teknis pencairan
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Laporan	12	414,429,300	3	48,889,300	6	58,264,300	50	14	belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu hasil koordinasi tindaklanjut temuan BPK
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	Laporan	12	524,999,297	3	71,813,262	6	178,861,434	50	34	Belum ditemukan indikasi pelanggaran yustisi di lapangan
1.05.02.2.03	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Capaian kegiatan pembinaan PPNS**	**Persen**	**100**	**500,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	
1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	Laporan	12	500,000	0	-	0	-	-	-	Penyesuaian sub kegiatan baru, realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan III
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	**Persen**	**45,44**	**427,500,000**	**0**	**-**	**9**	**38,160,000**		**9**	
2.22.08.5.07	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	**Pedukuhan**	**155**	**427,500,000**	**12**	**-**	**9**	**38,160,000**	**6**	**9**	
2.22.08.5.07.12	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	Orang	3,875	427,500,000	300	-	1250	38,160,000	32	9	Menunggu redesign tahap II dari Paniradya

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sebagian kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu hasil koordinasi tindak lanjut temuan BPK
b. Kurangnya anggaran penyusunan dokumen Indeks Rasa Aman (IRA) sebagai dasar penghitungan IKU
c. Kurangnya anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas
d. Kurangnya anggaran patroli gabungan untuk penanganan kejahatan jalanan
e. Kurangnya sarana prasarana trantibum
f. Kurangnya anggaran kegiatan korsik

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**13,315,929,550**	**12,414,084,676**					**13,642,055,73 7**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,314,000,413**	**8,404,560,044**					**10,823,419,69 8**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**25,402,500**	**25,402,500**					**30,749,125**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	6,877,500	6,877,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	8,333,875
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**25,402,500**	**25,402,500**					**30,749,125**
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	18,525,000	18,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	22,415,250
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,806,747,115**	**6,896,480,146**					**9,214,654,539**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	50 Orang/bul	n41 Orang/bul	n100 persen	100 persen	6,084,286,315	5,174,019,346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	7,223,923,335
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,806,747,115**	**6,896,480,146**					**9,214,654,539**
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	1,722,460,800	1,722,460,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1,990,731,204
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**424,390,000**	**424,390,000**					**301,078,250**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	144,290,000	144,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	140,934,750
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	235 Orang	235 Orang	100 persen	100 persen	280,100,000	280,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	160,143,500
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**103,686,788**	**103,686,788**					**294,095,039**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	27,866,788	27,866,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	141,208,074
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**103,686,788**	**103,686,788**					**294,095,039**
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	10,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	70,370,000	70,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	142,436,965
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**103,686,788**	**103,686,788**					**294,095,039**
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	450,000	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	450,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**108,405,000**	**108,405,000**					**20,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 Unit	10 Unit	100 persen	100 persen	7,755,000	7,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	100,650,000	100,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**341,346,360**	**342,172,960**					**427,735,673**
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	341,346,360	342,172,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	427,735,673
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**504,022,650**	**504,022,650**					**535,107,072**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	52 unit	52 unit	100 persen	100 persen	467,895,200	467,895,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	498,846,700
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**504,022,650**	**504,022,650**					**535,107,072**
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	40 Unit	40 Unit	100 persen	100 persen	16,140,000	16,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	15,367,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**504,022,650**	**504,022,650**					**535,107,072**
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	ntorPresentase sarana nydan prasarana dalam kondisi litasibaik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	19,987,450	19,987,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	20,893,372
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**4,001,929,137**	**4,009,524,632**					**2,818,636,039**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,864,450,540**	**2,864,450,540**					**2,300,023,059**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 Kasus	300 Kasus	100 persen	100 persen	1,118,919,840	1,118,919,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	1,336,453,324

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									2,864,450,540	2,864,450,540					2,300,023,059
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 Kasus	300 Kasus	100 persen	100 persen	675,360,800	675,360,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	418,026,982
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kabupaten/ Kota															
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,864,450,540**	**2,864,450,540**					**2,300,023,059**
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	387,959,450	387,959,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	443,905,803
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,864,450,540**	**2,864,450,540**					**2,300,023,059**
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 persen	100 persen	674,585,450	674,585,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	85,116,950
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Teknik Pencegahan Kejahatan															
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	100 persen	100 persen	5,625,000	5,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	14,520,000
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,864,450,540**	**2,864,450,540**					**2,300,023,059**
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**1,136,978,597**	**1,144,574,092**					**518,112,980**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Ha Pelaksanaan Sosialisasi Penegak Perda/Perkada kep Masyarakat/ Kelom Masyarakat/ Pelaku Usaha/	sil Persentase an pelangg aran ada Perda yang ook ditindaklanj uti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	197,550,000	205,145,495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	8,500,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	414,429,300	414,429,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	112,439,250
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**1,136,978,597**	**1,144,574,092**					**518,112,980**
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	524,999,297	524,999,297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	397,173,730

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**											**500,000**	**500,000**					**500,000**
05	02	2.03	01		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Capaian kegiatan pembinaan PPNS Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kegiatan pembinaan PPNS Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen 100 persen	500,000
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
22					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**427,500,000**	**427,500,000**					**2,500,000,000**
22	**08**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**427,500,000**	**427,500,000**					**2,500,000,000**
22	**08**	**5.07**			**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**427,500,000**	**427,500,000**					**2,500,000,000**
22	08	5.07	12		Pembinaan Jagawarga	Terbentuknya kelompok Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina		155 dusun	155 dusun	3875 Orang	3875 Orang	3875 orang	3875 orang	427,500,000	427,500,000	Dana Keistimewaan		Terbentuknya kelompok Jagawarga	155 dusun	2,500,000,000
															TOTAL	**13,743,429,550**	**12,841,584,676**					**16,142,055,73 7**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Plh. KEPALA SATUAN,

RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum
NIP. 197005251990031002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan 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;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I (6)		II (7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**83**	**6.651.526.681**	**83,16**	**1.428.718.945**	**83,16**	**3.586.270.131**	**100**	**54**	
2.13.01 .2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**39.025.000**	**25**	**2.062.500**	**50**	**17.325.000**	**50**	**44**	
2.13.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	24.025.000	0	1.062.500	1	11.325.000	**17**	**47**	
2.13.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	15.000.000	4	1.000.000	11	6.000.000	**58**	**40**	
2.13.01 .2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95**	**4.550.109.370**	**25**	**878.318.530**	**50**	**2.202.776.328**	**53**	**48**	
2.13.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	4.550.109.370	30	878.318.530	30	2.202.776.328	**100**	**48**	
2.13.01 .2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**89**	**1.179.705.338**	**20**	**400.488.065**	**70**	**800.646.785**	**79**	**68**	
2.13.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	550.713.938	6	184.143.665	9	382.924.865	**69**	**70**	
2.13.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	621.866.400	0	215.844.400	0	414.871.920	**-**	**67**	Perjalanan dinas untuk gelar TTG tidak dilaksanakan karena tidak mengikuti gelar TTG Pusat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		I		II		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	7.125.000	0	500.000	0	2.850.000	-	**40**	
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**94**	**27.650.000**	**-**	**-**	**94**	**25.741.486**	**100**	**93**	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	27.650.000	0	-	1	25.741.486	**100**	**93**	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**332.957.567**	**25**	**76.592.782**	**50**	**160.832.564**	**50**	**48**	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30.080.000	0	3.128.000	0	13.803.000	-	**46**	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	302.877.567	0	73.464.782	0	147.029.564	-	**49**	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**94**	**522.079.406**	**30**	**71.257.068**	**73**	**378.947.968**	**78**	**73**	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	236.211.600	3	41.669.200	6	99.761.000	**60**	**42**	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	285.867.806	0	29.587.868	1	279.186.968	**100**	**98**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		I		II		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa**	**Persen**	**100**	**20.319.500**	**0**		**100**	**19.569.500**	**100**	**96**	
2.13.02 .2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa**	**Kalurahan**	**75**	**20.319.500**	**-**	**-**	**75**	**19.569.500**	**100**	**96**	
2.13.02. 2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kalurahan	75	20.319.500	0	-	75	19.569.500	**100**	**96**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan**	**Persen**	**100**	**71.789.000**	**25**	**44.662.500**	**50**	**54.275.000**	**50**	**76**	
2.13.03 .2.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**Persen**	**100**	**71.789.000**	**25**	**44.662.500**	**50**	**54.275.000**	**50**	**76**	
2.13.03. 2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	17	71.789.000	0	44.662.500	17	54.275.000	**100**	**76**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik**	**Persen**	**100**	**5.323.876.104**	**25**	**1.486.152.524**	**50**	**3.123.179.274**	**50**	**59**	
2.13.04 .2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**5.323.876.104**	**25**	**1.486.152.524**	**50**	**3.123.179.274**	**50**	**59**	
2.13.04. 2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	75	48.069.200	0	-	75	43.394.200	**100**	**90**	
2.13.04. 2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	75	13.108.000	0	-	75	12.858.000	**100**	**98**	
2.13.04. 2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	75	259.819.200	0	58.417.716	75	138.540.590	**100**	**53**	
2.13.04. 2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	1.900.275.000	0	443.471.460	75	886.469.488	**100**	**47**	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (pamong) yang terdapat di edabu BPJS

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												kesehatan lebih rendah dari alokasi anggaran
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	Orang									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	75	53.741.500	0	500.000	75	8.912.500	**100**	**17**	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	1.346.506.700	0	412.622.348	0	731.035.196	-	**54**	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	27.228.000	0	6.728.000	1	26.112.800	**100**	**96**	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	65.096.000	0	14.500.000	1	60.696.000	**100**	**93**	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	75	51.850.000	0	-	0		-	-	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	19.175.500	0	-	75	12.875.000	**100**	**67**	
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	6	1.187.282.004	0	483.288.000	3	860.960.500	**50**	**73**	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	17	351.725.000	0	66.625.000	17	341.325.000	**100**	**97**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		I		II		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	**Persen**	**100**	**3.599.338.220**	**25**	**1.530.674.784**	**50**	**2.480.324.608**	**50**	**69**	
2.13.05 .2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**Jenis Lembaga**	**4**	**3.599.338.220**	**1**	**1.530.674.784**	**3**	**2.480.324.608**	**75**	**69**	
2.13.05. 2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	799.058.000	0	571.637.000	0	675.467.000	**-**	**85**	
2.13.05. 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	376.205.000	0	89.225.000	2	216.362.500	**67**	**58**	
2.13.05. 2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1.436.942.000	0	554.234.500	0	990.409.500	**-**	**69**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		I		II		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	128.717.500	0	53.397.500	1	125.457.500	**100**	**97**	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	858.415.720	0	262.180.784	0	472.628.108	**-**	**55**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi**	**Persen**		**450.000.000**	**-**	**16.517.500**	**-**	**51.517.500**	**#DIV/0!**	**11**	
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**Kalurahan**	**12**	**450.000.000**	**-**	**16.517.500**	**-**	**51.517.500**	**-**	**11**	
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	450.000.000	0	16.517.500	0	51.517.500	**-**	**11**	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**Persen**		**1.041.000.000**	**-**	**9.437.500**	**-**	**560.319.000**	**#DIV/0!**	**54**	
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**Kalurahan**	**75**	**1.041.000.000**	**-**	**9.437.500**	**-**	**560.319.000**	**-**	**54**	
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	1	1.041.000.000	0	9.437.500	0	560.319.000	**-**	**54**	
					17.157.849.505		**4.516.163.753**		**9.875.455.013**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Belum tersedianya pengembangan aplikasi SIM Pamong dan Sipilampuh;
b. Belum tersedianya studi Kelayakan Pembangunan Pengelolaan Air Bersih (PAB) sebagaimana rekomendasi BPK RI;

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**450.000.000**	**450.000.000**					**0**
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**											**0**	**0**					**0**
2	**10**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**0**	**0**					**0**
2	10	11	2.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan tanah (Patok Batas Kalurahan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	36 Persen	15 Kalurahan	15 Kalurahan	15 Kalurahan	15 Kalurahan	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Persentase ketersediaan bidang tanah kaluraha n berdasar kan hasil inventari sasi.	36 Persen	700.000.000
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**450.000.000**	**450.000.000**					**0**
									Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Berita Acara Penegasan Batas Desa: (a). Pembuatan peta batas desa; (b). Berita acara kesepakatan; (c). Pembuatan pilar batas desa; (d). Pemasangan pilar batas desa pada 12 kalurahan di 3 kapanewon	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	36 Persen	36 Persen	12 kalurahan	12 kalurahan	1 dokumen	1 dokumen	450.000.000	450.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	36 Persen	0
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**15.666.849.505**	**15.412.052.194**					**13,725,403,391**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	DPA DPPA Evaluasi Renjaa RKA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	83 Nilai	83 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**39.025.000**	**39.025.000**					**75.000.000**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	24.025.000	24.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50.000.000
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	83 Nilai	83 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	6.000.000
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**39.025.000**	**39.025.000**					**75.000.000**
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	19 Laporan	19 Laporan	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji TPP	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	14 Kali 32 Orang	14 Kali 32 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3.503.523.533
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.550.109.370**	**4.044.072.159**					**3.503.523.533**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	30 Orang/bula	n29 Orang/bula	n92 Persen	92 Persen	4.550.109.370	4.044.072.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3.503.523.533
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perlengkapan dan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	10 Jenis	10 Jenis	85 Nilai	85 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	67.500.000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.179.705.338**	**1.218.391.571**					**490.290.314**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	13 Paket	13 Paket	86 Persen	86 Persen	550.713.938	544.978.171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	175.000.000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	15 Jenis	15 Jenis	85 Nilai	85 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	6 Jenis 15000 Lembar	6 Jenis 15000 Lembar	85 Nilai	85 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint	83 Angka	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				a h (AKIP)		
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	3 Jenis	3 Jenis	85 Nilai	85 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	2.400.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Laporan Hasil Rapat Penyediaan Makan Minum Tamu Perjalanan ke Dalam Daerah Perjalanan ke Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	25 Dokumen 250 Orang 150 Orang 40 Orang	25 Dokumen 250 Orang 150 Orang 40 Orang	85 Nilai	85 Nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	290.290.314
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.179.705.338**	**1.218.391.571**					**490.290.314**
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	1 Laporan	1 Laporan	86 Persen	86 Persen	621.866.400	666.288.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	290.290.314
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	86 Persen	86 Persen	7.125.000	7.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	83 Angka	25.000.000
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**27.650.000**	**27.650.000**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	91 persen	91 persen	27.650.000	27.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50.000.000
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	125.000.000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	840 Buah	840 Buah	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8.400.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening telepon Penyediaan Alat Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	12 Bulan 12 Bulan 6 Jenis	12 Bulan 12 Bulan 6 Jenis	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	55.000.000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	48 Jenis	48 Jenis	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	28.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**332.957.567**	**349.002.717**					**334.650.358**
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	30.080.000	30.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	28.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	302.877.567	318.922.717	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	306.650.358
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Perawatan Kendaraan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	83 Angka	192 Orang 12 Dokumen 12 Dokumen 500 Dokumen	192 Orang 12 Dokumen 12 Dokumen 500 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2.295.500
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**522.079.406**	**593.650.423**					**376.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	10 Unit	10 Unit	91 persen	91 persen	236.211.600	236.211.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	176.000.000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	15000 Liter 3 Unit 3 Unit 2 Unit 3 Unit	15000 Liter 3 Unit 3 Unit 2 Unit 3 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	176.000.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	29.000.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terpeliharanya Gedung Kantor	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70.000.000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**522.079.406**	**593.650.423**					**376.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	Capaian KInerja Pemeliharaa n ntBoarrang Milik nDyaaerah Penunjang liUtarsuisan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 Unit	1 Unit	91 persen	91 persen	285.867.806	357.438.823	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerint a h (AKIP)	83 Angka	200.000.000
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**											**20.319.500**	**20.569.500**					**140.000.000**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**											**20.319.500**	**20.569.500**					**140.000.000**
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenanganny a	Kalurahan yang menyelengg arakan penataan desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	20.319.500	20.569.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Penataan Kaluraha n	100 Persen	140.000.000
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Kewenanga n Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	Kalurahan yang menyelengg arakan penataan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Penataan Kaluraha n	100 Persen	140.000.000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**											**71.789.000**	**70.789.000**					**40.000.000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**											**71.789.000**	**70.789.000**					**40.000.000**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pendamping an Kerjasama Antar Kalurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	Persentase Desa melakukan komitmen kerjasama antar desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 persen	100 persen	71.789.000	70.789.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pendamping an Kerjasama Antar Kaluraha n	100 Persen	40.000.000
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Komitmen Kerjasama Antar Desa	Desa melakukan komitmen kerjasama antar desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kaluraha n	100 Persen	40.000.000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**0**	**0**					**0**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administra si Pemerintah an Desa (Laporan Lurah dan SID)	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 persen	100 persen	48.069.200	48.069.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	120.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 persen	100 persen	13.108.000	12.858.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	40.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Pamong Desa yang mendapatk an Bimtek Penyelengg araan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	150 Orang	150 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	40.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 persen	100 persen	259.819.200	275.469.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan 75 Kalurahan	75 Kalurahan 75 Kalurahan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan 150 Orang	75 Kalurahan 150 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	2.632.310.172

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	1.900.275.000	1.910.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	2.292.310.172
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	20.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Laporan	75 Laporan	100 persen	100 persen	53.741.500	53.741.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	140.000.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	1.346.506.700	1.188.956.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Anggota BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	250 Orang	250 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	300.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Peserta koordinasi dan bimtek pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	300 Orang	300 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	27.228.000	26.478.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Peserta koordinasi dan bimtek pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	300 Orang	300 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	65.096.000	65.096.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 persen	100 persen	51.850.000	51.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	30.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Pamong Kalurahan yang mendpatkan Bimtek penyusunan profil Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	30.000.000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Anggota Bamuskal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	19.175.500	19.925.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	60.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenang an Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	400.000.000
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**5.323.876.104**	**5.466.676.104**					**4.222.310.172**
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenang an Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (BKK,P2MD,PPBM,TMMD,PAB, DIKAL,KAJIAN PAB)	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	1.187.282.004	1.461.582.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	560.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 persen	100 persen	351.725.000	351.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**0**
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Desa yang mendapatkan pendampingan lomba Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kaluraha n yang baik	100 Persen	500.000.000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**0**	**0**					**0**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan dan Kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan posyandu dan PAUD PKK Kalurahan yang mendpatkan pendampingan kegiatan P2W-KSS	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Kalurahan 6 PKK Kalurahan	75 Kalurahan 6 PKK Kalurahan	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata dan Kaluraha n	100 Persen n	2.993.629.014
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**3.599.338.220**	**3.582.225.720**					**4.493.629.014**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	799.058.000	925.708.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen	2.993.629.014
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Lembaga	3 Lembaga	5 Jenis	5 Jenis	376.205.000	376.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen	450.000.000
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**									**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Anggota LKK mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan Kalurahan yang mengikuti seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	435 Orang 75 Kalurahan	435 Orang 75 Kalurahan	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	400.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan Pengelolaan pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar Desa	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	240 Orang 128 Orang	240 Orang 128 Orang	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	160.000.000
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**3.599.338.220**	**3.582.225.720**					**4.493.629.014**
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	1.436.942.000	1.304.879.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	160.000.000
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Kapanewon yang berpartisipasi dalam gelar dan lomba Teknologi Tepat Guna	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 Kalurahan	17 Kalurahan	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	240.000.000
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**3.599.338.220**	**3.582.225.720**						**4.493.629.014**
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	5 Jenis	5 Jenis	128.717.500	128.717.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	240.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	858.415.720	846.715.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	650.000.000
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**						**0**
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Tim penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan PKK	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	93 TP PKK	93 TP PKK	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kaluraha n	100 Persen n	650.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.041.000.000**	**1.041.000.000**					**1.680.000.000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**0**	**0**					**0**
4	**01**	**04**	**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**0**	**0**					**0**
4	01	04	2.01	06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,67 Persen	41,67 Persen	46 Orang 300 Orang	46 Orang 300 Orang	125 Kalurahan	125 Kalurahan	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	41,67 Persen	1.300.092.000
4	**01**	**04**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**1.041.000.000**	**1.041.000.000**					**1.680.000.000**
4	01	04	5.01	07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Kompensasi pengganti pelungguh bagi pamong kalurahan di kalurahan Trimurti dan Jagalan Kompensasi pengganti pengarem-arem bagi pamong kalurahan di kalurahan Trimurti dan Jagalan Peningkatan kapasitas bagi pemerintah kalurahan terkait urusan keistimewaan Sosialisasi penerapan budaya pemerintahan di kalurahan	Jumlah Dokumen H Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Keman dan Kalurahan/ Keluraha yang Didampingi	asil Kab. Bantul, Semua trKeencamatan, Semua nKeluraha n	41,67 Persen	41,67 Persen	12 bulan 12 bulan 250 orang 100 orang	12 bulan 12 bulan 250 orang 100 orang	4 dokumen	4 dokumen	1.041.000.000	1.041.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	41,67 Persen	1.680.000.000
															TOTAL	**17.157.849.505**	**16.903.052.194**					**15,405,403,391**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Dra. Sri Nuryanti, M.Si
NIP. 196707101993032008



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 171);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul) Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kalurahan Bahari yang direvitalisasi**	**kalurahan**	**20,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**8.012.750,00**	**0**	**8.012.750,00**	**0**	**4,01**	
2.22.08.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan**	**Persen**	**20,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**8.012.750,00**	**0**	**8.012.750,00**	**0**	**4,01**	
2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya bahari	Peningkatan kapasitas SDM Nelayan	orang	50,00	200.000.000,00	0,00	8.012.750,00	0	8.012.750,00	0	4,01	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**831,00**	**671.376.730,00**	**229,73**	**99.484.785,00**	**0**	**217.838.349,00**	**0**	**32,45**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan**	**Persen**	**0,50**	**187.115.000,00**		**-**	**0**	**637.500,00**	**0**	**0,34**	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	187.115.000,00		-	0	637.500,00	0	0,34	Ada perubahan regulasi, belum tersedia penyedia yang sesuai
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Persen**		**303.510.000,00**		**55.665.575,00**		**108.580.679,00**	**0**	**35,77**	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	492,00	265.035.000,00	125,00	43.065.575,00	150	88.818.179,00	150	33,51	Kegiatan pelatihan dan sosialisasi menindaklanjuti rekomendasi BPK
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan	Kelompok	8,00	24.862.500,00	4,00	12.600.000,00	6	17.387.500,00	6	69,93	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penegembangan kelembagaannya										
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah unit usaha yang difasiltasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	unit usaha	5,00	13.612.500,00			1	2.375.000,00	1	17,45	
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional**	**Persen**	**100,00**	**180.751.730,00**		**43.819.210,00**		**108.620.170,00**	**0**	**60,09**	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah layanan dalam rangka penyelengaaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	layanan	2,00	180.751.730,00	1,00	43.819.210,00	1	108.620.170,00	1	60,09	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**12805,00**	**6.436.685.860,00**	**3501,14**	**737.101.550,00**		**1.200.319.490,00**	**0**	**18,65**	
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan rekomendasi usaha perikanan**	**Rekomendasi**		**3.995.000,00**		**3.995.000,00**		**3.995.000,00**	**0**	**100,00**	
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	1,00	2.975.000,00	1,00	2.975.000,00	1	2.975.000,00	1	100,00	
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	Rekomendasi	1,00	1.020.000,00	1,00	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1	100,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik**	**Pembudidaya**	**144,00**	**1.916.181.640,00**		**468.401.250,00**		**674.579.110,00**	**0**	**35,20**	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	5,00	33.012.500,00	1,00	4.925.000,00	2	12.475.000,00	2	37,79	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	24,00	1.883.169.140,00	15,00	463.476.250,00	18	662.104.110,00	18	35,16	Kegiatan pelatihan dan sosialisasi menindaklanjuti rekomendasi BPK
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Peningkatan produksi perikanan budidaya**	**Persen**	**0.4%**	**282.014.460,00**		**41.783.960,00**		**64.549.920,00**	**0**	**22,89**	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	153.977.500,00		-	0	850.000,00	0	0,55	Ada perubahan regulasi, belum tersedia penyedia yang sesuai
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1,00	103.051.960,00		41.783.960,00	0	54.249.920,00	0	52,64	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	Orang	25,00	24.985.000,00			10	9.450.000,00	10	37,82	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembudidayaan Ikan di Darat	Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat										
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)**	**Peningkatan produksi benih ikan air tawar**	**Persen**	**0.4%**	**4.234.494.760,00**		**222.921.340,00**		**457.195.460,00**	**0**	**10,80**	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12,00	4.234.494.760,00	3,00	222.921.340,00	5	457.195.460,00	5	10,80	Mundurnya proses pengadaan kegiatan DAK dikarenakan harus melaksanakan pergeseran anggaran sebagai tindak lanjut adanya Surat Edaran Kemendagri No. 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, SBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**Persen**	**0,05**	**413.610.000,00**		**15.705.000,00**		**149.624.250,00**	**0**	**36,18**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan**	**Persen**	**100,00**	**413.610.000,00**		**15.705.000,00**		**149.624.250,00**	**0**	**36,18**	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00	182.205.000,00		8.390.000,00	5	73.905.000,00	5	40,56	Kegiatan pelatihan dan sosialisasi menindaklanjuti rekomendasi BPK
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan	Dokumen	1,00	231.405.000,00		7.315.000,00	0	75.719.250,00	0	32,72	Kegiatan pelatihan dan sosialisasi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										menindaklanjuti rekomendasi BPK
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Presentase produksi perikanan yang diolah**	**Persen**	**0,02**	**906.516.340,00**	**99,55**	**175.619.480,00**		**359.174.160,00**	**0**	**39,62**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha**	**unit**		**106.228.840,00**		**6.232.980,00**		**16.408.460,00**	**0**	**15,45**	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1,00	106.228.840,00		6.232.980,00	0	16.408.460,00	0	15,45	ada perubahan regulasi, belum tersedia penyedia yang sesuai
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan**	**Unit**	**6,00**	**649.887.500,00**		**167.011.500,00**		**318.090.700,00**	**0**	**48,95**	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	5,00	649.887.500,00		167.011.500,00	3	318.090.700,00	3	48,95	Kegiatan pelatihan dan sosialisasi menindaklanjuti rekomendasi BPK
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan**	**Orang**	**5,00**	**150.400.000,00**		**2.375.000,00**		**24.675.000,00**	**0**	**16,41**	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan	Ton	100,00	28.000.000,00		2.375.000,00	40	11.225.000,00	40	40,09	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	8,00	122.400.000,00		-	1	13.450.000,00	1	10,99	
.25.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**85,00**	**4.562.781.705,00**		**814.220.017,00**		**2.085.706.607,00**	**0**	**45,71**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**1,00**	**31.549.250,00**		**7.087.500,00**		**14.735.000,00**	**0**	**46,70**	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	17.915.000,00	2,00	5.487.500,00	3	8.235.000,00	3	45,97	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	13.634.250,00	1,00	1.600.000,00	1	6.500.000,00	1	47,67	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**1,00**	**2.656.606.467,00**		**600.295.304,00**		**1.480.933.574,00**	**0**	**55,75**	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	572,00	2.550.983.967,00	102,00	581.770.304,00	240	1.436.773.574,00	240	56,32	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	101.160.000,00		18.015.000,00	1	42.630.000,00	1	42,14	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	22,00	4.462.500,00	4,00	510.000,00	10	1.530.000,00	10	34,29	
3.25.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah**	**Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah**	**Persen**	**1,00**	**4.700.000,00**		**1.500.000,00**		**3.500.000,00**	**0**	**74,47**	
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	1,00	4.700.000,00		1.500.000,00	1	3.500.000,00	1	74,47	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**		**12.387.500,00**		**2.982.500,00**		**6.170.000,00**	**0**	**49,81**	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	5,00	6.012.500,00		2.982.500,00		2.982.500,00	0	49,60	
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2,00	6.375.000,00		-	1	3.187.500,00	1	50,00	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**1,00**	**502.198.504,00**		**128.458.120,00**		**243.530.909,00**	**0**	**48,49**	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	8.036.340,00		-	8	5.588.100,00	8	69,54	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	190.934.201,00	3,00	25.142.620,00	10	85.633.270,00	10	44,85	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	28.048.713,00	3,00	14.435.500,00	8	16.650.500,00	8	59,36	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	24.975.750,00	3,00	1.810.000,00	6	12.706.000,00	6	50,87	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	6.300.000,00	3,00	1.575.000,00	6	3.150.000,00	6	50,00	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1,00	5.000.000,00		1.500.000,00	1	2.575.000,00	1	51,50	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	223.878.500,00	3,00	83.170.000,00	7	115.138.039,00	7	51,43	
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	2.550.000,00		-	1	1.265.000,00	1	49,61	
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	12.475.000,00		825.000,00	0	825.000,00	0	6,61	Proses administrasi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**1,00**	**393.480.108,00**		**-**		**109.808.500,00**	**0**	**27,91**	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	3,00	103.150.000,00		-	3	102.405.500,00	3	99,28	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1,00	290.330.108,00		-	0	7.403.000,00	0	2,55	Proses administrasi
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinrja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100,00**	**363.216.722,00**		**49.583.935,00**		**109.022.122,00**	**0**	**30,02**	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	100,00	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1,00	80.598.000,00		8.952.305,00	0	18.062.612,00	0	22,41	Dibayarkan sesuai tagihan
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1,00	43.200.000,00		1.970.000,00	0	14.900.000,00	0	34,49	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	238.418.722,00	3,00	37.661.630,00	6	75.059.510,00	6	31,48	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**100,00**	**598.643.154,00**		**24.312.658,00**		**118.006.502,00**	**0**	**19,71**	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10,00	91.755.000,00	4,00	10.205.100,00	5	29.346.595,00	5	31,98	Disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35,00	160.480.000,00	5,00	14.107.558,00	22	42.090.288,00	22	26,23	Disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan AnggaranPerangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d. Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d. Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) I		(7) II		(8) = (7)/(5) x 100%		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00	346.408.154,00		-	0	46.569.619,00	0	13,44	
Jumlah					**13.190.970.635,00**		**1.850.143.582,00**		**4.020.675.606,00**	**0**	**30,48**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Ada perubahan regulasi, belum tersedia penyedia yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
b. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi sesuai rekomendasi BPK.
c. Mundurnya proses pengadaan kegiatan DAK dikarenakan harus melaksanakan pergeseran anggaran sebagai tindak lanjut adanya Surat Edaran Kemendagri No. 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, SBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
d. Belum tersedianya dokumen perencanaan untuk Balai Benih Ikan di Sanden yang menjadi lokasi prioritas DAK Tematik Kawasan Strategis Produksi Pangan (KSPP) tahun 2024.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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	**22**	**8**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**200.000.000**	**200.000.000**					**250.000.000**
2	22	8	5.06	5	Pengembangan Budaya Bahari	Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Kalurahan Bahari yang Ditetapkan	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen		0 Objek	1 Kalurahan	1 Kalurahan	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi	20 Persen	250.000.000
							Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan					50 Orang	50 Orang					Dana Keistimewaan				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**12.105.961.277**	**8.993.126.177**					**5.142.202.839**
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4.507.192.107**	**4.748.192.107**					**3.737.392.599**
3	**25**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**31.549.250**	**31.549.250**					**22.000.000**
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	17.915.000	17.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.000.000
3	**25**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**31.549.250**	**31.549.250**					**22.000.000**
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	13.634.250	13.634.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	7.000.000
3	**25**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.601.016.869**	**2.842.016.869**					**2.546.394.369**
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	572 Orang/ bulan	532 Orang/ bulan	100 Persen	100 Persen	2.495.394.369	2.736.394.369	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.495.394.369
3	**25**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.601.016.869**	**2.842.016.869**					**2.546.394.369**
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	101.160.000	101.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	45.000.000
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	4.462.500	4.462.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							nan/Semesteran SKPD															
3	**25**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**4.700.000**	**4.700.000**					**2.000.000**
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4.700.000	4.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.000.000
3	**25**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**12.387.500**	**12.387.500**					**15.000.000**
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	6.012.500	6.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3.000.000
3	**25**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**12.387.500**	**12.387.500**					**15.000.000**
3	25	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	21 Orang	21 Orang	100 Persen	100 Persen	6.375.000	6.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	8.036.340	8.036.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30.000.000
	25	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	13 Paket	13 Paket	100 Persen	100 Persen	190.934.201	190.934.201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	35.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	28.048.713	28.048.713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	24.975.750	24.975.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	6.300.000	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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					
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.125.000
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	223.878.500	223.878.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**502.198.504**	**502.198.504**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1.500.000
3	25	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12.475.000	12.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.975.000
3	**25**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**393.480.108**	**393.480.108**					**275.000.000**
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	103.150.000	103.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	150.000.000
3	**25**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**393.480.108**	**393.480.108**					**275.000.000**
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	290.330.108	290.330.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125.000.000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
3	**25**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**363.216.722**	**363.216.722**					**358.898.230**
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.000.000
3	**25**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**363.216.722**	**363.216.722**					**358.898.230**
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	80.598.000	80.598.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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 Listrik yang Disediakan	pemerintahan daerah														
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari													
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading													
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis													
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	43.200.000	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	238.418.722	238.418.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	328.898.230
									Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo													
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
									Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo													
3	**25**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**598.643.154**	**598.643.154**					**260.000.000**
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	91.755.000	91.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	55.000.000
3	**25**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**598.643.154**	**598.643.154**					**260.000.000**
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	35 Unit	35 Unit	100 Persen	100 Persen	160.480.000	160.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	105.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
3	**25**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**598.643.154**	**598.643.154**					**260.000.000**
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	346.408.154	346.408.154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	100.000.000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo													
									Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung													
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**671.376.730**	**671.376.730**					**404.490.000**
3	**25**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**187.115.000**	**187.115.000**					**3.000.000**
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Ketersediaan Stok Ikan di Perairan Umum Daratan yang Dimanfaatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	831 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	187.115.000	187.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	3.000.000
3	**25**	**3**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**303.510.000**	**303.510.000**					**68.700.000**
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	831 Ton	25 Orang	25 Orang	5 Persen	5 Persen	265.035.000	265.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	30.950.000
3	**25**	**3**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**303.510.000**	**303.510.000**					**68.700.000**
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	831 Ton	831 Ton	8 Kelompok	8 Kelompok	5 Persen	5 Persen	24.862.500	24.862.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	34.750.000
									Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan													
									Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan													
3	**25**	**3**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**303.510.000**	**303.510.000**					**68.700.000**
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	831 Ton	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	5 Persen	5 Persen	13.612.500	13.612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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					
3	**25**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**180.751.730**	**180.751.730**					
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	831 Ton	831 Ton	1 Layanan	1 Layanan	100 Persen	100 Persen	180.751.730	180.751.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	332.790.000
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari												
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading												
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis												
3	**25**	**4**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**3.995.000**	**3.995.000**					**18.050.000**
3	25	4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	2.975.000	2.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	3.000.000
3	**25**	**4**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**3.995.000**	**3.995.000**					**18.050.000**
3	25	4	2.01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	1.020.000	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	15.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan														
3	**25**	**4**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**5.321.256.640**	**1.967.421.540**					**690.700.000**
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	5 Kelompok	5 Kelompok	140 Pembudi-daya	140 Pembudi-daya	33.012.500	33.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	44.750.000
3	**25**	**4**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**5.321.256.640**	**1.967.421.540**					**690.700.000**
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	24 Kelompok	89 Kelompok	140 Pembudi-daya	140 Pembudi-daya	5.288.244.140	1.934.409.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	645.950.000
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**282.014.460**	**282.014.460**					**98.770.240**
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Persen	5 Persen	153.977.500	153.977.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	3.000.000
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Persen	5 Persen	103.051.960	103.051.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	74.820.240

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pengelolaan Kesehatan Ikan															
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**282.014.460**	**282.014.460**					**98.770.240**
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan produksi benih ikan air tawar		12805 Ton	12805 Ton	25 Orang	25 Orang	5 Persen	5 Persen	24.985.000	24.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	20.950.000
3	**25**	**5**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**											**413.610.000**	**413.610.000**					**53.900.000**
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	182.205.000	182.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	47.000.000
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	231.405.000	231.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	6.900.000
3	**25**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**											**106.228.840**	**106.228.840**					**5.050.000**
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Junlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Unit	2 Unit	106.228.840	106.228.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	5.050.000
3	**25**	**6**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**649.887.500**	**649.887.500**					**45.950.000**
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang	Junlah pelaku usaha yang menerapkan standar usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit	5 Unit	649.887.500	649.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	45.950.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
					Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	pengolahan dan pemasaran														
3	**25**	**6**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**150.400.000**	**150.400.000**					**87.900.000**
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	100 Ton	100 Ton	5 Persen	5 Persen	28.000.000	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	10.000.000
3	**25**	**6**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**150.400.000**	**150.400.000**					**87.900.000**
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Persen	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	5 Persen	5 Persen	122.400.000	122.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	77.900.000
TOTAL																**12.305.961.277**	**9.193.126.177**					**5.392.202.839**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Budidaya Ikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**829.419.760**	**4.309.494.760**					**806.361.760**
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**829.419.760**	**4.309.494.760**					**806.361.760**
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**829.419.760**	**4.309.494.760**					**806.361.760**
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	12805 Ton	5 Unit	19 Unit	5 Persen	5 Persen	829.419.760	4.309.494.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	806.361.760
TOTAL																**829.419.760**	**4.309.494.760**					**806.361.760**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ISTRIYANI, S.Pi., MM
NIP. 19680227 199603 2 003



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 174); dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**Persen**	**20**	**273.415.000**		**0**		**49.723.000**		**18,18**	
2.22.08.5.02	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**persen**	**20**	**273.415.000**		**0**		**49.723.000**		**18,18**	
2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul	laporan	1	273.415.000	0	0	0	49.723.000	0	18,18	• Ada perubahan alokasi penganggaran pada redesain 1 Dais menjadi dialokasikan untuk kegiatan yang berbeda pada triwulan 3 dan 4 • Adanya keterlambatan pembahasan dokumen laporan akhir sehingga termin belum dapat dibayarkan
		Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis	laporan	1		0		0		0		
		Rencana Tapak Gumuk Pasir Parangtritis	Dokumen	1		0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**626.161.000**		**12.215.450**		**104.268.950**		**16,65**	
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**626.161.000**		**12.215.450**		**104.268.950**		**16,65**	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Dokumen	4	454.450.000	1	0	1	82.346.000	25	18,12	Honor TAPD belum dapat dicairkan karena ada catatan Kemenkeu agar ada telaah Biro Hukum DIY untuk pemberian honor
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	4	171.711.000	1	12.215.450	2	21.922.950	50	12,76	SPJ monev kelurahan di Bulan Juli, karena proses monev masih berjalan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5.01	**PERENCANAAN**											
5.0101	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**86**	**7.655.879.681**		**1.824.340.400**		**4.564.536.177**		**59,62**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**69.250.000**		**2.218.800**		**6.205.300**		**8,96**	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	62.425.000	3	1.909.800	3	3.728.800	50	5,97	Anggaran makan minum aktivitas lapangan dan honor narasumber ada di TW III
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	6.825.000	2	309.000	3	2.476.500	100	36,28	Aplikasi Esakip ROPK masih dalam tahap pengembangan dan upgrade server oleh

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Diskominfo serta belum di rilis sampai dengan akhir triwulan I, sehingga desk baru bisa dilaksanakan mulai bulan April
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**6.471.824.981**		**1.617.830.543**		**3.997.331.419**		**61,76**	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	51	6.324.664.981	153	1.585.978.043	51	3.933.563.919	100	62,19	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	144.360.000	-	31.290.000	6	62.580.000	50	43,34	Efisiensi karena adanya aturan terbaru terkait jumlah pengelola keuangan sebanyak 2x dari jumlah bidang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	2	2.800.000		562.500	1	1.187.500	50	42,41	Efisiensi karena beberapa koordinasi dilakukan melalui online (grup whatsapp)
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**27.975.000**		**1.312.500**		**23.212.500**		**82,97**	
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	27.975.000	1	1.312.500	1	23.212.500	33,33	82,98	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**523.505.217**		113.826.143		259.097.837		**49,49**	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4.081.935	1	668.200	4	3.352.700	66,67	82,14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	169.171.482	1	26.036.700	3	86.180.200	75	50,94	Kesulitan mencari penyedia yang sesuai dengan spesifikasi dan harga di SHBJ serta pemenuhan TKDN
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	22.891.800	1	5.621.000	2	8.422.300	100	36,79	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	29.093.000	1	5.915.200	3	11.906.550	100	40,92	Sudah tersedia fasilitas printer yang dapat digunakan untuk penggandaan
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.400.000	-	510.000	2	1.020.000	100	42,5	Stok masih tersedia sehingga pembelian sesuai kebutuhan
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	15	12.500.000	2	1.195.000	7	3.995.000	46,67	31,96	Angkas yang besar mulai bulan Mei
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	141	275.867.000	59	71.260.043	95	140.666.087	67,37	50,99	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2.500.000	2	2.370.000	2	2.370.000	100	94,8	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	-	250.000	0	1.185.000	0	23,7	Efisiensi dengan melakukan koordinasi bersamaan saat apel pagi secara virtual dan *share* informasi melalui WA grup
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**233.715.620**	-	48.593.077		78.995.735		**33,79**	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	600.000	-	0	0	0	0	0	Dokumen dikirim dalam bentuk softfile
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	12	12.000.000	3	4.537.477	6	4.924.398	50	41,03	Perbedaan harga di SHBJ dan di lapangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	61.000.000	1	6.587.500	0	14.602.500	50	23,93	Perbedaan harga di SHBJ dan di lapangan
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6	160.115.620	-	37.468.100	6	59.468.837	100	37,14	Satu tenaga Non ASN mengundurkan diri per 1 Maret 2023. Mulai Juni sudah ada. Sehingga ada 3 bulan yang kosong
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**323.608.863**		34.559.337		199.693.386			
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	194.410.000		34.559.337	20	70.899.386	68,96	36,46	Perbedaan harga di SHBJ dan di lapangan untuk biaya pemeliharaan kendaraan
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	129.198.863	-	0	1	128.794.000	100	99,68	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)**	**Persen**	**100**	**2.012.003.810**		**283.430.589**		**688.592.925**		**34,22**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda**	**Persen**	**100**	**1.266.170.180**	-	190.379.404		336.415.808		**26,56**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	43.787.500	1	23.900.000	1	23.900.000	100	54,58	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	10.750.000	1	4.530.000	1	7.942.500	100	73,88	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	30.375.000	1	13.690.000	1	27.565.000	100	90,74	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	75	76.108.840	75	34.655.952	75	42.380.404	100	55,68	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	1.105.148.840	-	113.603.452	0	234.627.904		21,23	Kegiatan persiapan PPD tidak berlanjut sampai tingkat Nasional
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan**	**Persen**	**100**	**312.308.840**		18.085.478		90.164.456		28,87	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	2	223.608.840	-	15.205.478	0	34.659.456	0	15,5	Penyusunan Renstra Informasi Geospasial ditunda tahun 2024, menunggu Rencana Induk dari pusat dibuat
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	3	88.700.000	-	2.880.000	2	55.505.000	66,67	62,57	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi**	**Persen**	**100**	**433.524.790**		74.965.706		262.012.661		**60,44**	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan	laporan	3	305.999.790	-	59.073.206	2	235.576.161	66,67	76,98	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembangunan										
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	5	127.525.000	1	15.892.500	2	26.436.500	40	20,73	• Keterisian form e-81 PD sebagian tidak lengkap sehingga kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja per sasaran • masih adanya pengampu esakip yang belum paham pegisian esakip • sebagian masih ada perbedaan pagu di sakip dan simral
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Persen**	**100**	**1.708.681.220**		**161.064.538**		**457.849.823**		**26,79**	
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	**100**								
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	**100**								
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**517.017.860**		48.850.359		156.609.715		**30,29**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	29	15.257.500	-	0	29	8.792.500	**100**	**57,62**	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	1	118.158.840	-	11.905.951	0	61.395.402	**0**	**51,96**	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	12.325.000	-	0	11	11.525.000	**100**	**93,5**	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	371.276.520	-	36.944.408	0	74.896.813	0	20,17	• Perubahan SK Tim Kabupaten Sehat • Anggaran Sosialisasi Dewan yang belum terealisir karena menunggu hasil pemeriksaan BPK • Perubahan personel TA karena persyaratan yang harus Non PNS sehingga pencairan honornya mundur
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA**	**Persen**	**100**	**493.619.520**		77.880.477		212.236.955		42,99	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	Perangkat Daerah	4	8.670.000	4	1.062.500	4	3.342.500	100	38,55	Peserta desk Renja tidak sesuai target

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian										
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	349.940.000	1	50.462.500	1	139.435.000	33,33	39,84	Perubahan skema pengadaan jasa konsultansi dan proses kontrak mundur
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	8.925.000	4	1.360.000	4	4.390.000	100	49,18	Peserta desk Renja tidak sesuai target
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	126.084.520	-	24.995.477	0	65.069.455	0	51,60	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**100**	**698.043.840**		34.333.701		89.003.153	0	12,75	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	5.057.500	2	1.275.000	2	3.375.000	100	66,73	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	498.062.500		11.400.000	0	51.035.000	0	10,24	Sosialisasi Dewan belum bisa dilaksanakan, masih menunggu hasil pemeriksaan BPK
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	4	8.457.500		637.500	4	2.647.500	100	31,30	Kehadiran peserta desk tidak sesuai target

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Renstra/Renja Bidang Kewilayahan										
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	186.466.340		21.021.201	0	31.945.653	0	17,13	Proses pencairan jasa konsultansi sudah diajukan, tetapi masih menunggu BPKPAD
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa**	**Persen**	**100**	**529.109.860**		**99.736.430**		**226.509.860**		42,80	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa**	**Persen**	**100**	**195.926.340**		49.230.478		100.519.456	0	51,30	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	139.901.340		24.617.978	0	46.581.956	0	33,29	Jasa konsultansi mundur karena penyesuaian tema berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	56.025.000		24.612.500	1	53.937.500	50	96,27	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Kegiatan pada Road Map SIDa yang Terlaksana**	**Persen**	**100**	**333.183.520**		50.505.952		125.990.404	**0**	**37,81**	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	157.200.000		33.150.000	0	78.235.000	0	49,76	• Belum optimalnya data yang dimiliki PD • Proses perencanaan yang kurang tepat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												(pelaksanaan lomba)
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	139.358.520		14.005.952	0	35.450.404	**0**	25,43	Perencanaan yang kurang tepat
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	36.625.000		3.350.000	0	12.305.000	0	33,59	Terbatasnya anggaran sehingga tidak bisa maksimal mendaftarkan pelaku industri yang layak memproses HKI
TOTAL					**12.805.250.571**				**6.091.480.735**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Harga barang di pasaran lebih rendah dari SHBJ;
b. Pelaksanaan sosialisasi Dewan masih menunggu hasil pemeriksaan BPK;
c. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena dokumen rujukan belum ditetapkan;
d. Kurangnya sarana dan prasarana;
e. Belum tersedianya dokumen kajian tindak lanjut hasil temuan BPK tentang air minum;
f. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan FGD tematik penyusunan RPJPD;
g. Adanya pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan verifikasi program hibah air minum.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**273.415.000**	**273.415.000**					**200.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**273.415.000**	**273.415.000**					**200.000.000**
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**											**273.415.000**	**273.415.000**					**200.000.000**
2	22	08	5.02	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis Rencana Tapak Gumuk Pasir Parangtritis	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	20 %	20 %	273.415.000	273.415.000	Dana Keistimewaan		Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	20 %	200.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**626.161.000**	**626.161.000**					**506.413.801**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**626.161.000**	**626.161.000**					**506.413.801**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**626.161.000**	**626.161.000**					**506.413.801**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	454.450.000	454.450.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 %	253.282.973
4	01	04	5.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	171.711.000	171.711.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 %	253.130.828
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**11.370.564.711**	**12.514.755.411**					**13.021.332.698**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.649.879.681**	**8.579.020.381**					**8.332.634.478**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**69.250.000**	**69.250.000**					**44.844.188**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	62.425.000	62.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	8.737.313
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	6.825.000	6.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	86 Angka	36.106.875

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)														Pemerintah (AKIP)		
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.471.824.981**	**7.299.624.981**					**6.971.617.416**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	51 Orang/bula	n51 Orang/bula	n100 %	100 %	6.324.664.981	7.171.664.981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	6.819.971.297
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	144.360.000	125.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	147.249.900
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2.800.000	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4.396.219
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**27.975.000**	**27.975.000**					**121.275.000**
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	27.975.000	27.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	86 Angka	121.275.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**523.505.217**	**619.055.237**					**741.341.445**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	4.081.935	4.081.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	7.801.841
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Paket	8 Paket	100 %	100 %	169.171.482	215.149.552	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	171.270.716
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Paket	5 Paket	100 %	100 %	22.891.800	28.147.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	39.832.553
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	3 Paket	4 Paket	100 %	100 %	29.093.000	29.095.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	59.816.138
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.969.000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administ	Kab. Bantul, Semua Kecamata	86 Angka	86 Angka	15 Laporan	15 Laporan	100 %	100 %	12.500.000	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	86 Angka	2.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Instansi Pemerintah (AKIP)		rasi Umum	n, Semua Kelurahan									Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	141 Laporan	143 Laporan	100 %	100 %	275.867.000	318.681.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	412.956.590
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.500.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	37.694.607
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	5.250.000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**233.715.620**	**239.508.600**					**213.942.184**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	600.000	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.646.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	86 Angka	13.230.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)		Pemerintahan Daerah												Pemerintah (AKIP)		
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	61.000.000	65.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	33.075.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	6 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	160.115.620	161.768.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	164.991.184
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**323.608.863**	**323.606.563**					**239.614.245**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	29 Unit	30 Unit	100 %	100 %	194.410.000	194.407.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	227.004.750
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	129.198.863	129.198.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	12.609.495

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								ahan Daerah														
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**2.012.003.810**	**1.894.938.810**					**3.475.219.776**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**1.266.170.180**	**1.258.175.180**					**2.011.629.486**
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	43.787.500	46.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	34.177.500
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	10.750.000	7.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	35.725.267

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	30.375.000	29.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan	100 %	40.792.500
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Usulan	75 Usulan	100 %	100 %	76.108.840	76.108.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	145.975.267
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	1.105.148.840	1.098.501.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	1.754.958.952

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**312.308.840**	**203.238.840**					**479.405.720**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Masukan	1 Masukan	100 %	100 %	223.608.840	128.208.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	386.464.970
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Buku	3 Buku	100 %	100 %	88.700.000	75.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	92.940.750
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**433.524.790**	**433.524.790**					**984.184.570**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,5 %	95,5 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	305.999.790	302.299.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	95,5 %	548.421.445

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,5 %	95,5 %	5 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	127.525.000	131.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	95,5 %	435.763.125
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**1.708.681.220**	**2.040.796.220**					**1.213.478.444**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**517.017.860**	**520.432.860**					**337.740.379**
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.257.500	15.257.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	38.587.500
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	118.158.840	105.758.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	70.378.220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.325.000	12.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	43.548.750
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	371.276.520	387.091.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	185.225.909
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**493.619.520**	**518.569.520**					**478.689.095**
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.670.000	5.142.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	45.478.125

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	349.940.000	357.217.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	302.195.250
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.925.000	6.332.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	38.587.500
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	126.084.520	149.877.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	92.428.220
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**698.043.840**	**1.001.793.840**					**397.048.970**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.057.500	5.057.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	38.587.500
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	498.062.500	801.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	232.958.250
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.457.500	4.377.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	38.587.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	186.466.340	190.546.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	86.915.720
5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**529.109.860**	**528.572.360**					**313.703.973**
5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**529.109.860**	**528.572.360**					**313.703.973**
5	05	02	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**195.926.340**	**195.426.340**					**152.178.220**
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	139.901.340	139.901.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	59.353.220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahaan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Rekomendas	2 Rekomendasi	100%	100 %	56.025.000	55.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	92.825.000
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**333.183.520**	**333.146.020**					**161.525.753**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	157.200.000	157.162.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	70.375.331
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	139.358.520	139.358.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	45.751.126

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	36.625.000	36.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	45.399.296
TOTAL																**12.799.250.571**	**13.942.903.771**					**14.041.450.472**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN
BAPPEDA

(Ir. Fenty Yusdayati, MT)



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 173); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				(5)		I (6)		II (7)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)									
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Persen**	**83**	**150.000.000**		**-**		**18.612.000**	**0,00**	**12,41**	
4.01.04	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persen**	**100**	**150.000.000**		**-**		**18.612.000**	**0,00**	**12,41**	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan									
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen									
		Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan									
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen									
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen		150.000.000				18.612.000		12,41	Dikarenakan ada redesain dais maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan DAIS Kapanewon akan dilakukan pada bulan Agustus
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3				1		33,33		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5.2	**KEUANGAN**											
5.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**Angka**	**85**	**64.553.355.030**		**13.246.311.173**	**83,34**	**29.502.170.828**	**98,05**	**45,70**	
5.2.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**84.450.000**		**500.000**		**2.585.000**	**0,00**	**3,06**	
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		5.000.000		500.000		2.585.000		51,70	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		1		3		50,00		
5.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen									
		Publikasi Kinerja	Jenis Media									
5.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	79.450.000	3		6		60,00	0,00	
5.2.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**21.434.587.854**		**2.020.045.480**		**7.681.663.630**	0,00	35,84	
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen		21.019.415.854		1.928.420.480		7.499.203.630		35,68	
		Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143		143		143		100,00		
5.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen		415.172.000		91.625.000		182.460.000		43,95	
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34		3		28		82,35		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**26.225.000**		**-**		**-**	0,00	0,00	
5.2.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen		12.225.000						0,00	Kegiatan sosialisasi kepegawaian menunggu hasil SOTK terbaru dan kebijakan terkait tenaga NON ASN
		Dokumen SOP	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9				2		22,22		
5.2.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang									
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis									
		Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali									
5.2.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi		14.000.000						0,00	Belum ada penawaran dan pemberitahuan tentang bimbingan teknis atau diklat yang seuai dengan kebutuhan OPD
		Pengiriman Bimtek	Orang									
		Penyelanggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Tahun									
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2				0		0,00		
5.2.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**2.167.045.976**		**271.741.834**		**603.864.758**	**0,00**	**27,87**	
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis		2.001.340				1.000.000		49,97	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persen	6				3		50,00		
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis		437.439.400		87.763.700		179.447.600		41,02	
		Buku Cek	Buku									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	44		11		22		50,00		
5.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis		87.487.500				18.349.000		20,97	Dilakukan efisiensi karena barang bahan kimia sampai dengan bulan juni masih tersedia
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15				9		60,00		
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis		318.490.000		48.215.983		88.237.233		27,70	Dilakukan efisiensi kebuthan penggandaan sampai bulan juni sudah terpenuhi
		Penggandaan	Lembar									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		1		2		50,00		
5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam		10.800.000		1.507.000		3.775.000		34,95	Bahan bacaan atau buku bacaan belum ada yang dibutuhkan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2		1		1		50,00		
5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen		963.467.520		126.005.151		245.455.925		25,48	Perjalanan dinas kunsultasi dilakukan berdasarkan kebutuhan konsultasi, dan undangan dari pusat
		Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen									
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP									
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	700		38		175		25,00		
5.2.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen		15.360.216				850.000		5,53	Boks arsip masih tersedia sampai dengan bulan september
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4						0,00		
5.2.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	332.000.000	1	8.250.000	1	66.750.000	100,00	20,11	Adanya perubahan regulasi yang mempengaruhi proses pembayaran jasa aplikasi SIMRAL
5.2.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.560.550.000**		**1.243.950.000**		**1.243.950.000**	**0,00**	**79,71**	
5.2.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit		757.450.000		641.550.000		641.550.000		84,70	
		Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		2		2		100,00		
5.2.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis		803.100.000		602.400.000		602.400.000		75,01	Efisiensi
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82		46		46		56,10		
5.2.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**38.468.417.200**		**9.603.975.482**		**19.652.281.615**	**0,00**	**51,09**	
5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali		10.400.000		764.000		1.629.000		15,66	Efisiensi
		Materai	Buah									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	21		3		13		61,90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan		38.294.000.000		9.575.124.748		19.581.280.142		51,13	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10		3		6		60,00		
5.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Dokumen		164.017.200		28.086.734		69.372.473		42,30	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen									
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen									
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen									
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		3		6		50,00		
5.2.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**812.079.000**		**106.098.377**		**317.825.825**	**0,00**	**39,14**	
5.2.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter		731.729.000		92.488.377		293.034.825		40,05	
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit									
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit									
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit									
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	78		15		32		41,03		
5.2.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Jenis		80.350.000		13.610.000		24.791.000		30,85	Efisiensi
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	78		8		50		64,10		
5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Persen**	**100**	**360.350.667.558**		**38.528.728.109**		**104.603.996.702**	**0,00**	**29,03**	
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**Persen**	**89**						**0,00**		
		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	**Persen**	**100**						**0,00**		
5.2.2.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah**	**Persen**	**60**	**518.170.000**		**2.337.500**		**6.055.000**	**0,00**	**1,17**	
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen		67.835.000						0,00	Adanya pergeseran anggran kas semula dibulan juni menjadi di bulan agustus
		Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1				0		0,00		
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	67.835.000			0	2.262.500	0,00	3,34	Efisiensi penggunaan makan minum rapat
5.2.2.2.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen		10.520.000		2.337.500		3.792.500		36,05	Tidak terdapat permasalahan sehingga tidak memerlukan rapat koordinasi dengan OPD pemohon
		Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen									
		Dokumen SPD	Dokumen									
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Dokumen	396		99		198		50,00		
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	Raperbup		218.397.500						0,00	
		Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda									
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2				0		0,00		
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	Raperda		147.342.500						0,00	
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup									
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2				0		0,00		
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup		6.240.000						0,00	Perda pokok pengelolaan keuangan belum mengalami perubahan
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1				0		0,00		
5.2.2.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**Persen**	**15**	**437.776.236**		**108.878.452**		**162.249.056**	**0,00**	**37,06**	
5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen		90.650.000		510.000		1.650.000		1,82	Perubahan jadwal pelaksanaan penyusunan data rekon pajak pusat oleh pihak ke 3 akan dilakukan pada
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen									bulan juli, dikarenakan bahan data masih dilakukan pengecekan ulang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64		2		12		18,75		
5.2.2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	10.490.000	12	1.060.000	120	1.910.000	26,55	18,21	Dalam melakukan penerbitan anggran kas tidak ditemukan permasalahan sehingga kegiatan makan minum rapat tidak terserap seuai anggran kas
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	Dokumen		38.475.000		6.597.500		22.880.000		59,47	Perubahan jadwal kegitan Evaluasi DAK akan dilakukan pada bulan Agustus
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen									
		Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88		15		46		52,27		
5.2.2.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas	Dokumen		28.550.000				2.825.000		9,89	Perubahan jadwal pelaksanaan penagihan tuntutan ganti rugi daerah akan dilakukan di bulan agustus
		Laporan TGR	Laporan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	14				0		0,00		
5.2.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen		114.400.000				23.626.400		20,65	
		Laporan DTH ke SIKD	Kali									
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen									
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	BA									
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen									
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42				21		50,00		
5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup		16.510.000		14.937.500		16.503.250		99,96	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1		1		1		100,00		
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen		138.701.236		85.773.452		92.854.406		66,95	Pelatihan SIPD penatausahaan yang seyogyanya kan dilaksanakan di bulan juni engalami perubahan jadwal menjadi bulan september hal ini dikarenakan masih memerlukan evaluasi alur proses dari perencanaan dan penganggaran, ada beberapa entrian yang dilakukan guna penatausahan masih belum bisa ditampilkan
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen									
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali									
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen									
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen									
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali									
		Penyusunan SPT Tahunan	Form									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438		215		321		73,29		
5.2.2.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**Persen**	**9**	**461.773.736**		**18.919.452**		**37.237.906**	**0,00**	**8,06**	
5.2.2.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen		44.488.736		8.894.452		16.225.406		36,47	Efisiensi makan minum rapat
		Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen									
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649		162		324		49,92		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.2.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen		3.497.500						0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12				6		50,00		
5.2.2.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen		50.362.500		8.712.500		19.700.000		39,12	
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen									
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12		3		6		50,00		
5.2.2.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	262.800.000		1.312.500			0,00	0,00	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup						1.312.500			
		Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.2.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup		8.712.500						0,00	
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1				0		0,00		
5.2.2.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup		8.500.000						0,00	
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1				0		0,00		
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen		83.412.500						0,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52				0		0,00		
5.2.2.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**Persen**	**15**	**358.932.947.586**		**38.398.592.705**		**104.398.454.740**	**0,00**	**29,09**	
5.2.2.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Desa		308.777.640.650		24.935.174.540		90.803.697.940		29,41	Belum adanya pengajuan terkait bantuan Desa pamor budaya regulasi pemberian Insentif Kalurahan belum ditetapkan
		BKK P2MD	Tahun									
		BKK Pedukuhan	Penduduk an									
		BKK Pilurdes	Tahun									
		BKK TMMD	Tahun									
		Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali									
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa									
		Penyaluran Dana Desa	Desa									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun									
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa									
		Penyaluran Reward Dikal	Tahun									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	13		3		6		46,15		
5.2.2.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten		19.478.266.839		81.020.165		212.358.800		1,09	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1		1		1		100,00		
5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa		30.677.040.097		13.382.398.000		13.382.398.000		43,62	Regulasi pencairan bagi hasil retribusi belum ditetapkan
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75		75		75		100,00		
5.2.3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**Persen**	**100**	**1.416.848.972**		**26.783.910**		**404.505.824**	**0,00**	**28,55**	
5.2.3.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**Persen**	**96**	**1.416.848.972**		**26.783.910**		**404.505.824**	**0,00**	**28,55**	
5.2.3.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen		283.300.000				74.592.000		26,33	Perbub SHBJ tahun 2024 belum ditetapkan sehingga sosialisasi dan cetak buku SHBJ belum dilaksanakan
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4				1		25,00		
5.2.3.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen		12.310.000						0,00	Kegiatan penyusunan RKBMD dan RKPBMD aka

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
												dilakukan di bulan Oktober
		Laporan RKPBMD	Dokumen									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120				0		0,00		
5.2.3.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen		64.275.000						0,00	Kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMD akan dilakukan pada bulan November dikarenakan ada peraturan perundangan yang baru sehingga ada pembahasan penyesuaian
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1				0		0,00		
5.2.3.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST		313.600.000		935.000		79.185.000		25,25	
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen									
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52		52		52		100,00		
5.2.3.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen		49.450.000		6.110.000		6.110.000		12,36	Efisiensi makan minum rapat
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2				1		50,00		
5.2.3.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah		3.000.000						0,00	
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622				0		0,00		
5.2.3.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen		73.617.500						0,00	Tidak ada pengajuan penilaian hasil bongkaran oleh SKPD
		Pembelian Tanah	Dokumen									
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1				0		0,00		
5.2.3.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK		216.425.000		10.110.000		34.222.500		15,81	Tahapan pelaksanaan penganggkutan BMD masih berlangsung, diperkirakan selesai pada bulan Agustus, hal ini terkait dengan permohonan pengapusan dari SKPD baru dibulan juni
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11		2		5		45,45		
5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA		327.142.472		9.628.910		143.520.824		43,87	Makan minum rapat ini di gunakan sebagai fasilitasi proses sewa dan pinjam pakai oleh pihak lain, sampai dengan bulan juni belum ada pengajuan
		Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen									
		Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen									
		Laporan Persediaan	Dokumen									
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16		2		8		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang		73.729.000				66.875.500		90,70	Efisiensi
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	215				215		100,00		
5.2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Persen**	**100**	**10.445.232.840**		**2.409.686.205**		**4.544.706.606**	**0,00**	**43,51**	
5.2.4.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**Persen**	**42**	**10.445.232.840**		**2.409.686.205**		**4.544.706.606**	**0,00**	**43,51**	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan		62.575.000		3.612.500		3.925.000		6,27	Menunggu pengesahan Pearuran daerah tentang Pajak daerah disahkan, sehingga sosialisasi peraturan daerah terbaru belum bisa dilaksanakan
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan									
		Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup									
		Reviu Perda Pajak Daerah	Perda									
		Reviu SOP Pajak Daerah	Dokumen									
		Reviu SK Bupati	SK									
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4		1		2		50,00		
5.2.4.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi		2.050.124.200		48.828.556		280.170.110		13,67	
		Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen									
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Dokumen									
		Laporan Realisasi Pajak	Dokumen									
		Rasio Desa Lunas PBB P2	Persen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali		1.437.425.000		192.485.000		271.122.500		18,86	Kegiatan Pajak Bantul Award dalam penyesuaian tema singkronisasi Program Review
		Pajak Bantul Award	Nominasi									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4		1		2		50,00		
5.2.4.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi		1.365.850.000		1.018.419.445		1.048.275.670		76,75	Terkait pemeliharan smartgov masih dalam identifikasi penysuaian dengan peraturan daerah yang terbaru
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi									
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi									
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi									
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket									
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7		5		5		71,43		
5.2.4.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP		55.642.500				2.675.000		4,81	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12				6		50,00		
5.2.4.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	Objek Pajak		344.151.020		28.077.112		79.090.580		22,98	Pemeliharan baru dilaksanakan di 1 kalurahan (Triwidadi), dan pemeliharan basis data yang selanjutnya akan di lakukan setelah jatuh tempo bulan september sebagai dasar peningkatan NJOP PBB P2
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3				1		33,33		
5.2.4.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	OP		14.202.500				4.620.000		32,53	Data obyek khusus selesai di verifkasi pada akhir bulan juni setelah proses pemeliharan basis data selesai, sehingga pendaatan obyek pajak khusus belum dapat dilaksanakan pada bulan juni
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8				2		25,00		
5.2.4.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen		2.385.112.500		798.719.000		1.925.902.400		80,75	FGD Pajak Daerah Reklame baru dilaksanakan di akhir bulan Juni
		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD									
		Penetapan SPPT PBB	Lembar									
		Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD									
		Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen		630.083.768		153.832.220		365.657.048		58,03	Belanja cetak blangko meneysuaikan kebutuhan, persediaan blangko sampai dengan bulan Juli
		Pelayanan Pajak Daerah	Berkas									
		Sosialisasi Pajak Daerah	Orang									
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11		11		11		100,00		
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen		190.181.000		19.257.820		82.081.648		43,16	Efisiansi makan minum rapat
		Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen									
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12		3		8		66,67		
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen		1.409.380.400		53.400.704		319.306.461		22,66	Masih terdapat surat tagihan pajak daerah yang belum tersampaikan kepada wajib pajak, dan kegiatan sosialisasi tertunda dikarenakan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah belum ditetapkan
		Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen									
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Presentase realisasi pajak daerah	Persen									
		Terpeliharanya Gedung	Paket									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak		16.400.000		2.287.500		5.472.500		33,37	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi penyelesaian permohonan keberatan sesuai dengan periode permohonana dari wajib pajak
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali		464.312.452		90.766.348		156.407.689		33,69	
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen									
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen									
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang									
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		19.792.500						0,00	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12						0,00		
					436.916.104.400		54.211.509.397		139.073.991.960			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kurangnya anggaran belanja listrik Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Desember
b. Belum tersedianya reward hasil kinerja Kalurahan
c. Perlu tambahan kendaraan dinas penunjang kinerja Pemerintahan Kabupaten Bantul pada urusan Pertanahan dan Tata Ruang
d. Perubahan mekanisme pemberian reward Desa Pamor Budaya semula di BPKPAD dialihkan ke Perangkat Daerah Pengampu (Dinas Pariwisata, DP3APPKB, DKUKMPP)
e. Adanya aplikasi SIPD RI untuk penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tahun 2024 sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis
f. Pendataan wajib pajak daerah dan pelayanan online pajak daerah kurang optimal

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																							
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**										**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**		**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
										Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**						**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
										Sebelum	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**150,000,000**	**106,200,000**					**550,000,000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**0**	**0**					**0**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**150,000,000**	**106,200,000**					**550,000,000**
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	83 Persen	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	150,000,000	106,200,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**2**				**KEUANGAN**											**441,994,661,206**	**447,796,337,513**					**412,823,726,000**
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
5	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**84,450,000**	**84,450,000**					**104,000,000**
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 Laporan	10 Laporan	100 Persen	100 Persen	79,450,000	79,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	92,000,000
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**22,065,144,660**	**20,870,587,854**					**24,229,650,000**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	143 Orang	143 Orang	100 Persen	100 Persen	21,649,972,660	20,455,415,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	23,721,052,000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	34 Laporan	34 Laporan	100 Persen	100 Persen	415,172,000	415,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	508,598,000
5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**26,225,000**	**26,225,000**					**72,000,000**
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	9 Dokumen	9 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,225,000	12,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 Orang	2 Orang	100 Persen	100 Persen	14,000,000	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60,000,000
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,167,045,976**	**2,167,045,976**					**2,515,000,000**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	2,001,340	2,001,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8,000,000
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	44 Paket	44 Paket	100 Persen	100 Persen	437,439,400	437,439,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	600,000,000
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	15 Paket	15 Paket	100 Persen	100 Persen	87,487,500	87,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50,000,000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	318,490,000	318,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	500,000,000
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10,800,000	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	14,000,000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	700 Laporan	700 Laporan	100 Persen	100 Persen	963,467,520	963,467,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	985,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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.)
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15,360,216	15,360,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	27,000,000
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	332,000,000	332,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	331,000,000
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,560,550,000**	**2,060,550,000**					**5,300,000,000**
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	757,450,000	1,237,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000,000
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	82 Unit	83 Unit	100 Persen	100 Persen	803,100,000	823,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,300,000,000
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**38,468,417,200**	**42,469,243,800**					**39,820,402,000**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	21 Laporan	21 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,400,000	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	17,000,000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	38,294,000,000	42,294,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	39,600,000,000
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	164,017,200	164,843,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	203,402,000
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**812,079,000**	**812,079,000**					**845,000,000**
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	78 Unit	78 Unit	100 Persen	100 Persen	731,729,000	731,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	750,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	123 Unit	123 Unit	100 Persen	100 Persen	80,350,000	80,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	95,000,000
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**364,948,667,558**	**367,444,074,071**					**325,811,451,000**
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**518,170,000**	**518,170,000**					**1,397,000,000**
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	67,835,000	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	67,835,000	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	396 Dokumen	396 Dokumen	60 Persen	60 Persen	10,520,000	10,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	40,000,000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	60 Persen	60 Persen	218,397,500	218,397,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	600,000,000
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	60 Persen	60 Persen	147,342,500	147,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	490,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	6,240,000	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	27,000,000
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**437,776,236**	**437,776,236**					**665,069,525**
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	64 Dokumen	64 Dokumen	15 Persen	15 Persen	90,650,000	90,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	140,000,000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	452 Dokumen	452 Dokumen	15 Persen	15 Persen	10,490,000	10,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	40,000,000
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	88 Dokumen	88 Dokumen	15 Persen	15 Persen	38,475,000	38,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	25,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	14 Dokumen	14 Dokumen	15 Persen	15 Persen	28,550,000	28,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	71,390,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	42 Dokumen	42 Dokumen	15 Persen	15 Persen	114,400,000	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	225,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Persen	15 Persen	16,510,000	16,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	31,000,000
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	438 Orang	438 Orang	15 Persen	15 Persen	138,701,236	138,701,236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	132,679,525
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**461,773,736**	**461,773,736**					**623,000,000**
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	649 Laporan	649 Laporan	9 Persen	9 Persen	44,488,736	44,488,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	90,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Persen	9 Persen	3,497,500	3,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	10,000,000
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	9 Persen	9 Persen	50,362,500	50,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	20,000,000
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Persen	9 Persen	262,800,000	262,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	330,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Persen	9 Persen	8,712,500	8,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	12,000,000
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Persen	9 Persen	8,500,000	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	31,000,000
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	52 Orang	52 Orang	9 Persen	9 Persen	83,412,500	83,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	130,000,000
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**363,530,947,586**	**366,026,354,099**					**323,126,381,475**
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	13 Laporan	12 Laporan	15 Persen	15 Persen	308,777,640,650	310,827,640,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	294,853,661,090

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	1 Laporan	1 Laporan	15 Persen	15 Persen	24,076,266,839	24,521,673,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	2,169,322,135
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	75 Laporan	75 Laporan	15 Persen	15 Persen	30,677,040,097	30,677,040,097	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	26,103,398,250
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,416,848,972**	**1,416,848,972**					**1,542,000,000**
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,416,848,972**	**1,416,848,972**					**1,542,000,000**
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	96 Persen	96 Persen	283,300,000	283,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	150,000,000
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	120 Dokumen	120 Dokumen	96 Persen	96 Persen	12,310,000	12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	15,000,000
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	96 Persen	96 Persen	64,275,000	64,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	75,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	52 Laporan	52 Laporan	96 Persen	96 Persen	313,600,000	313,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	340,000,000
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	96 Persen	96 Persen	49,450,000	49,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	70,000,000
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1622 Laporan	1622 Laporan	96 Persen	96 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	7,000,000
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	96 Persen	96 Persen	73,617,500	73,617,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	60,000,000
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	11 Laporan	11 Laporan	96 Persen	96 Persen	216,425,000	216,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	275,000,000
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	16 Laporan	16 Laporan	96 Persen	96 Persen	327,142,472	327,142,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	370,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	215 Orang	215 Orang	96 Persen	96 Persen	73,729,000	73,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	180,000,000
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**0**	**0**					**0**
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**10,445,232,840**	**10,445,232,840**					**12,584,223,000**
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	42 Persen	42 Persen	62,575,000	62,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	82,480,000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	2,050,124,200	2,050,124,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,885,969,000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	42 Persen	42 Persen	1,437,425,000	1,437,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,121,780,000
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	42 Persen	42 Persen	1,365,850,000	1,365,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	369,511,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	42 Persen	42 Persen	55,642,500	55,642,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,748,325
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 Laporan	3 Laporan	42 Persen	42 Persen	344,151,020	344,151,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	516,329,775
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	8 Objek Pajak	8 Objek Pajak	42 Persen	42 Persen	14,202,500	14,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	11,790,000
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	2,385,112,500	2,385,112,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,230,767,700
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	11 Layanan	11 Layanan	42 Persen	42 Persen	630,083,768	630,083,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,654,133,160

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	190,181,000	190,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	201,714,040
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	1,409,380,400	1,409,380,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,845,000,000
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	16,400,000	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,000,000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	464,312,452	464,312,452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	550,000,000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	42 Persen	42 Persen	19,792,500	19,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	60,000,000
															TOTAL	**442,144,661,206**	**447,902,537,513**					**413,373,726,000**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja PD Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
k. Peraturan 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;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;

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

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Renja BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Renja BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Renja BKPSDM Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**Persen**	**13**	**435.000.000**	**-**	**7.156.000**	**-**	**7.156.000**		**1,65**	
4.01.04.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**Persen**	**100**	**435.000.000**	**-**	**7.156.000**	**-**	**7.156.000**		**1,65**	
4.01.04.502.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	1	435.000.000	-	7.156.000	-	7.156.000		1,65	Pembahasan *redesign* tahap I yang tidak tepat waktu dan menunggu keputusan terkait penggunaan Dana Keistimewaan
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**82,50**	**36.220.839.355**	**82,72**	**1.694.992.778**		**4.156.629.701**	**-**	**11,48**	
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**95,20**	**11.262.500**	**-**	**2.150.000**		**3.770.000**	**-**	**33,47**	
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.737.500	3	1.400.000	5	1.400.000	50,00	24,40	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	5.525.000	3	750.000	5	2.370.000	71,43	42,90	
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95,20**	**26.185.840.790**		**1.459.810.764**		**3.634.987.019**	**-**	**13,88**	
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1326	26.037.580.790	304	1.423.270.764	810	3.561.594.519	61,09	13,68	Adanya kebijakan bahwa anggaran tambahan penghasilan dialihkan ke masing-masing Perangkat daerah
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	143.160.000	3	35.790.000	6	71.580.000	50,00	50,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	5.100.000	4	750.000	8	1.812.500	30,77	35,54	
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**97,10**	**1.050.901.605**		**112.955.124**		**313.388.510**	**-**	**29,82**	
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	337.941.415	3	16.782.800	6	26.422.800	50,00	7,82	Belanja modal belum dapat dilaksanakan dikeranakan penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan pemeliharaan gedung induk dan BKPSDM
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	19.000.000	3	3.474.619	6	6.831.573	50,00	35,96	
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	57.177.490	3	7.607.250	6	22.197.250	50,00	38,82	
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	6	720.000	12	1.440.000	50,00	48,00	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	6.000.000	4	2.625.000	11	5.275.000	55,00	87,92	
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	493.511.000	22	73.301.455	58	142.882.787	52,73	28,95	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	19.271.700	-	8.444.000	-	8.444.000		43,82	
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	115.000.000	-	0	1	99.895.100	50,00	86,87	
5.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**8.680.207.960**		**37.688.729**		**68.145.931**	**-**	**0,79**	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.700.000	3	493.000	6	1.189.720	50,00	17,76	
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.200.000	3	1.248.600	6	2.502.208	50,00	24,53	
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	62.760.000	3	27.118.215	6	38.530.175	50,00	61,39	
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	8.600.547.960	6	8.828.914	12	25.923.828	50,00	0,30	Adanya kebijakan bahwa anggaran outsourcing dialihkan ke masing-masing Perangkat daerah
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**98**	**292.626.500**		**82.388.161**		**136.338.241**	**-**	**46,59**	
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	292.626.500	11	82.388.161	17	136.338.241	100	46,59	
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**Persen**	**80**	**2.197.160.140**		**151.511.414**		**352.106.328**	**-**	**16,03**	
		Peta Kompetensi ASN	**Persen**	**17**	**4.152.688.000**		**1.154.621.673**		**1.273.351.750**	**-**	**30,66**	
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	**Persen**	**100**	**737.930.000**		**115.425.000**		**246.032.000**	**-**	**33,34**	
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**Persen**	**95**	**1.325.972.640**		**67.968.914**		**96.826.328**	**-**	**7,30**	
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	25.400.000	-	2.300.000	1	2.300.000	50,00	9,06	Anggaran tidak terserap maksimal karena rekonsiliasi data CASN dilaksanakan secara daring dan difasilitasi oleh Instansi Pusat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	1.124.599.680	-	45.677.500	1	51.882.500	50,00	4,61	Anggaran tidak dapat terserap maksimal karena proses seleksi CASN difasilitasi oleh Instansi Pusat, BKPSDM hanya melaksanakan formasi teknis dengan jumlah formasi yang tidak banyak
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	12	94.900.000	3	7.125.000	6	12.682.500	50,00	13,36	
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	25	81.072.960	6	12.866.414	12	29.961.328	48,00	36,96	
5.03.02.2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**Persen**	**79**	**871.187.500**		**83.542.500**		**255.280.000**	**-**	**29,30**	
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	800	741.162.500	266	51.597.500	431	191.372.500	53,88	25,82	Anggaran tidak dapat terserap maksimal dikarenakan : • biaya uji kesehatan seleksi terbuka JPT Pratama ditanggung oleh peserta karena perubahan prosedur administrasi pendaftaran; • kegiatan rapat TPK PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; • kegiatan rapat rotasi/mutasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	130.025.000	19	31.945.000	633	63.907.500	79,13	49,15	
5.03.02.2.02.03	**Kegaitan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persen**	**20**	**4.152.688.000**		**1.154.621.673**		**1.273.351.750**	**-**	**30,66**	
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	97	29.312.500	-	0	-	312.500		1,07	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	260	74.925.000	59	5.777.500	310	13.002.500	119,23	17,35	• Kegiatan dilaksanakan pada akhir bulan menyebabkan kurang lengkapnya administrasi kegiatan sehingga realisasi anggaran tidak dapat masuk pada bulan juni
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	150	126.880.000	1	3.350.000	6	3.500.000	4,00	2,76	
5.03.02.2.03.05	Sub. KegiatanKoordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	3.882.808.000	2	1.144.104.173	6	1.251.324.250	60,00	32,23	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	5000	38.762.500	2003	1.390.000	2.344	5.212.500	46,88	13,45	Kegiatan sosialisasi DUPAK tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pemenpan 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mengamanatkan adanya penghilangan butir-butir penilaian DUPAK dan beralihnya penilaian jab. fungsional melalui nilai konversi e-kinerja
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**Persen**	**95**	**737.930.000**		**115.425.000**		**246.032.000**	**-**	**33,34**	
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	7884	334.030.000	7945	44.575.000	7945	80.750.000	100,77	24,17	
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	222	321.275.000	150	63.637.500	174	119.275.000	78,38	37,13	
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	35	82.625.000	9	7.212.500	16	46.007.000	45,71	55,68	
	J U M L A H				**43.743.617.495**		**3.123.706.865**		**6.035.275.779**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat kebijakan bahwa anggaran tambahan penghasilan dialihkan ke masing-masing Perangkat Daerah;
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, belanja modal belum dapat dilaksanakan dikarenakan menyesuaiakan dengan jadwal pelaksanaan pemeliharaan gedung induk dan BKPSDM;
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat kebijakan bahwa anggaran honor tenaga outsourcing dialihkan ke masing-masing Perangkat Daerah;
d. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan, kegiatan koordinasi dilaksanakan secara daring dan difasilitasi oleh instansi Pusat, sehingga serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kasnya;
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kegiatan Seleksi CASN formasi tahun 2022, jumlah peserta terbatas untuk yang sudah terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan difasilitasi oleh instansi Pusat, sehingga serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kasnya;
f. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, jumlah peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak banyak peminat dan perubahan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka sehingga jumlah anggaran yang terserap kurang optimal;
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional terdapat kegiatan sosialisasi DUPAK tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang merubah penilaian DUPAK;
h. Kegiatan pelatihan keistimewaan belum dilaksanakan karena menunggu hasil telaah penggunaan dana keistimewaan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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**	**4**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**435,000,000**	**435,000,000**					**741,084,500**
4	1	4	5.02	3	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Persen	40 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	435,000,000	435,000,000	Dana Keistimewaan		Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741,084,500
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**											**43,308,617,495**	**16,498,190,633**					**15,157,710,765**
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**36,220,839,355**	**10,145,490,273**					**8,779,714,265**
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,262,500**	**9,605,000**					**12,249,650**
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	95.2 Persen	95.2 Persen	5,737,500	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	6,249,650
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	7 Laporan	7 Laporan	95.2 Persen	95.2 Persen	5,525,000	5,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	6,000,000
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**26,185,840,790**	**8,472,926,838**					**6,889,798,025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	1378 Orang/bulan	1398 Orang/bulan	95.2 Persen	95.2 Persen	26,037,580,790	8,326,001,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	6,741,903,900
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95.2 Persen	95.2 Persen	143,160,000	143,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	143,160,000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	22 Laporan	26 Laporan	95.2 Persen	95.2 Persen	5,100,000	3,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	4,734,125
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,050,901,605**	**1,202,274,255**					**1,176,104,000**
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Paket	12 Paket	97.1 Persen	97.1 Persen	337,941,415	494,666,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	94,881,380

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Paket	12 Paket	97.1 Persen	97.1 Persen	19,000,000	18,247,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	26,591,400
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Paket	12 Paket	97.1 Persen	97.1 Persen	57,177,490	57,177,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	51,907,212
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	97.1 Persen	97.1 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	2,904,000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	20 Laporan	25 Laporan	97.1 Persen	97.1 Persen	6,000,000	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	7,500,000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	110 Laporan	110 Laporan	97.1 Persen	97.1 Persen	493,511,000	497,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	920,572,180

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	97.1 Persen	97.1 Persen	19,271,700	20,771,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	51,747,828
5	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	2 Dokumen	1 Dokumen	97.1 Persen	97.1 Persen	115,000,000	100,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	20,000,000
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8,680,207,960**	**178,267,680**					**345,668,590**
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,700,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	12,100,000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,200,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	28,314,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	62,760,000	114,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	92,500,000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	24 Laporan	24 Laporan	100 Persen	100 Persen	8,600,547,960	51,847,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	212,754,590
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**292,626,500**	**282,416,500**					**355,894,000**
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82,5 Angka	82,5 Angka	18 Unit	17 Unit	98 Persen	98 Persen	292,626,500	282,416,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	355,894,000
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**1,325,972,640**	**769,274,860**					**1,341,135,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	25,400,000	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	14,000,000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	1,124,599,680	605,139,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	1,186,000,000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	94,900,000	91,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	76,015,000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	24 Dokumen	25 Dokumen	95 Persen	95 Persen	81,072,960	70,785,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	65,120,500
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**871,187,500**	**847,650,000**					**638,837,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	800 Dokumen	1350 Dokumen	79 Persen	79 Persen	741,162,500	718,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	481,574,000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	800 Dokumen	945 Dokumen	79 Persen	79 Persen	130,025,000	128,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	157,263,000
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**4,152,688,000**	**3,990,845,500**					**3,944,595,000**
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Persen	9 Persen	40 Orang	68 Orang	9 Persen	9 Persen	29,312,500	29,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	14,250,000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Persen	9 Persen	500 Dokumen	2115 Dokumen	9 Persen	9 Persen	74,925,000	59,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	68,500,000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Persen	9 Persen	70 Orang	16 Orang	9 Persen	9 Persen	126,880,000	4,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	136,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Persen	9 Persen	6 Dokumen	14 Dokumen	9 Persen	9 Persen	3,882,808,000	3,882,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	3,626,408,000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Persen	9 Persen	5000 Orang	5000 Orang	9 Persen	9 Persen	38,762,500	14,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	99,187,000
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**737,930,000**	**744,930,000**					**453,429,000**
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8009 Dokumen	7956 Dokumen	90 Persen	90 Persen	334,030,000	309,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	33,550,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	896 Orang	222 Orang	90 Persen	90 Persen	321,275,000	353,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345,334,000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	143 Orang	143 Orang	90 Persen	90 Persen	82,625,000	82,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	74,545,000
TOTAL																**43,743,617,495**	**16,933,190,633**					**15,898,795,265**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T
NIP. 196805051996031003



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Persen**	**100**	**404.350.000**	**100**	**1.785.000**	**100**	**1.785.000**	**100**	**0,44**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Persen**	**100**	**404.350.000**	**100**	**1.785.000**	**100**	**1.785.000**	**100**	**0,44**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	15	404.350.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0	0,44	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**81**	**10.477.404.872**	**0**	**2.741.840.477**	**0**	**5.329.296.025**	**0**	**50,86**	
1.05.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**24.000.000**	**95**	**850.000**	**95**	**6.357.500**	**100**	**26,49**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.950.000	2	850.000	3	5.050.000	43	31,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	8.050.000	2	0	3	1.307.500	60	16,24	Pelaksanaan evaluasi kinerja akan dilaksanakan pada TW 3
1.05.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**3.958.503.477**	**94**	**941.411.002**	**94**	**2.377.816.632**	**99**	**60,07**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	448	3.864.823.477	112	926.031.002	224	2.330.676.632	50	60,30	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	88.680.000	3	14.780.000	6	44.340.000	50	50,00	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	21	5.000.000	7	600.000	10	2.800.000	48	56,00	
1.05.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**1.000.000**	**94**	**0**	**94**	**375.000**	**99**	**37,50**	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	1.000.000	3	0		375.000	0	37,50	
1.05.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**452.930.684**	**93**	**47.635.000**	**93**	**225.237.808**	**98**	**49,73**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	37.917.673	0	0	5	32.498.207	100	85,71	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	136.508.000	1	5.240.000	5	75.360.355	83	55,21	Proses administrasi di bendahara pengeluaran
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	76.686.000	3	24.875.000	4	45.943.000	80	59,91	Proses administrasi di bendahara pengeluaran
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	45.149.011	1	2.750.000	2	7.940.000	33	17,59	Pelaksanaan cetak kalender mundur di TW 4
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.500.000	3	250.000	6	750.000	50	50,00	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	26.250.000	2	875.000	10	11.632.500	50	44,31	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	76	118.570.000	12	13.645.000	31	49.413.746	41	41,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.800.000	0	0	0	0	0	0,00	Terdapat perubahan rincian belanja
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	0	0	1	1.700.000	100	66,67	
1.05.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**	**Persen**	**95**	**714.286.320**	**90**	**644.200.000**	**90**	**683.536.657**	**95**	**95,70**	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	480.650.000	1	477.500.000	1	478.150.000	100	99,48	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	70.486.000	12	46.700.000	12	68.910.000	100	97,76	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	143.150.320	14	120.000.000	14	136.476.657	100	95,34	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	Pengadaan diundur di TW 3
1.05.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**95**	**4.492.638.620**	**90**	**1.060.195.729**	**90**	**1.845.364.054**	**95**	**41,08**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	3	2.000.000	6	3.000.000	50	60,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	32.200.000	3	2.925.549	6	9.240.514	50	28,70	Pembayaran listrik dialihkan ke BPKPAD
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.455.438.620	3	1.055.270.180	6	1.833.123.540	50	41,14	
1.05.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**95**	**834.045.771**	**93**	**47.548.746**	**93**	**190.608.374**	**98**	**22,85**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	78.360.000	3	4.190.000	~~6~~	29.271.641	200	37,36	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	526.380.000	35	30.052.906	35	122.189.391	100	23,21	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.025.000	0	0	10	0	100	0,00	Proses Pengadaan barang/Jasa
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	198.231.525	20	8.348.000	20	34.189.502	100	17,25	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	26.049.246	1	4.957.840	8	4.957.840	100	19,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Persen**	**30**	**3.883.366.519**	**5**	**134.587.000**	**5**	**706.643.380**	**17**	**18,20**	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		
		Indeks Pemulihan Pascabencana	**Angka**	**65**		**0**		**0**		**0**		
1.05.03.2.01	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Persen**	**60**	**1.248.975.159**	**30**	**80.625.000**	**45**	**309.412.000**	**75**	**24,77**	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	950	1.248.975.159	190	80.625.000	230	309.412.000	24	24,77	Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan rekomendasi BPK
1.05.03	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**	**Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Persen**	**65**	**2.109.322.260**	**50**	**18.362.500**	**55**	**264.629.380**	**85**	**12,55**	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	650	427.065.700	40	17.950.000	100	64.360.700	15	15,07	Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan rekomendasi BPK
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	15.950.000	3	0	6	750.000	50	4,70	Anggaran bersifat antisipatif dan tergantung jumlah kejadian bencana
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	108	1.026.440.000	0	0	73	72.350.000	68	7,05	Proses pengadaan barang/jasa
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	387.990.000	0	0	1	73.194.500	20	18,87	Proses administrasi di bendahara pengeluaran
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	20	59.976.680	0	412.500	20	53.314.180	100	88,89	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	91.550.000	0	0	0	660.000	0	0,72	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100	100.349.880	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.03	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persen**	**100**	**241.439.150**	**100**	**34.962.000**	**100**	**66.692.000**	**100**	**27,62**	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	18.000.000	1	4.800.000	1	5.640.000	50	31,33	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	950	106.237.500	132	27.662.000	316	57.452.000	33	54,08	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	950	30.200.650	132	2.500.000	316	3.600.000	33	11,92	
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	77.000.000	1	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	2	5.001.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.04	**PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA**	**Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**82**	**283.629.950**	**82**	**637.500**	**82**	**65.910.000**	**100**	**23,24**	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	59.700.000	0	0	0	2.700.000	0	4,52	Proses administrasi di bendahara pengeluaran
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	12	8.400.000	0	0	0	510.000	0	6,07	Pelaksanaan diundur di TW 3
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	45.530.000	0	0	0	0	0	0,00	Pelaksanaan diundur di TW 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	2	159.999.950	0	637.500	1	62.700.000	50	39,19	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**Persen**	**100**	**1.788.923.270**	**100**	**449.452.750**	**100**	**961.633.875**	**100**	**53,75**	
1.05.04.2.01	**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**Persen**	**86**	**767.148.250**	**80**	**343.987.750**	**82**	**378.892.500**	**95**	**49,39**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	99.950.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	84	42.000.000	13	7.000.000	42	17.500.000	50	41,67	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	17.900.000	3	3.118.750	6	8.862.500	50	49,51	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	350.000	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kejadian
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	155.925.000	0	0	0	5.675.000	0	3,64	Proses Pengadaan Jasa Konsultansi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	287	378.030.750	287	333.869.000	0	333.869.000	0	88,32	
1.05.04.2.01.06	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	120	72.992.500	0	0	20	12.986.000	17	17,79	
1.05.04.2.02	**INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN**	**Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persen**	**65**	**30.599.970**	**30**	**0**	**30**	**0**	**46**	**0,00**	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	3.600.000	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	30	26.999.970	0	0		0	0	0,00	
1.05.04.2.04.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persen**	**82**	**902.500.050**	**75**	**56.500.000**	**75**	**530.951.375**	**91**	**58,83**	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	30	257.500.050	0	0	0	9.740.050	0	3,78	Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan rekomendasi BPK
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	3	585.000.000	2	56.500.000	3	521.211.325	100	89,10	Proses Administrasi di Bendahara Pengeluaran
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	5	60.000.000	1	0	0	0	0	0,00	
1.05.04.2.05	**PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA**	**Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persen**	**100**	**88.675.000**	**100**	**48.965.000**	**100**	**51.790.000**	**100**	**58,40**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	10	1.750.000	1	350.000	4	700.000	40	40,00	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	1	2.475.000	0	0	1	2.475.000	100	100,00	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	2	49.450.000	2	48.615.000	2	48.615.000	100	98,31	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
				82	16.554.044.661	61	3.327.665.227			63	42,28	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Terdapat perubahan teknis pelaksanaan kegiatan dan memerlukan revisi DPA;
b. Terdapat pengunduran jadwal pelaksanaan terkait persiapan ASEAN *Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise* (ARDEX);
c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan menunggu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
d. Belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi ketepatan pelaksanaan rencana anggaran kas.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**404.350.000**	**404.350.000**					**70.000.000**
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**0**	**0**					**0**
1	**3**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**404.350.000**	**404.350.000**					**70.000.000**
1	3	13	5.02	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipateneatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 Dokumen	15 Dokumen	100 %	100 %	404.350.000	404.350.000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	70.000.000
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**16.149.694.661**	**16.544.521.261**					**15.108.323.477**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.477.404.872**	**10.900.752.472**					**11.515.323.477**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**24.000.000**	**24.000.000**					**50.000.000**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	96 %	96 %	15.950.000	15.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	40.000.000
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	5 Laporan	5 Laporan	96 %	96 %	8.050.000	8.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	10.000.000
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3.958.503.477**	**4.352.503.477**					**3.963.823.477**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	97 %	97 %	3.864.823.477	4.258.823.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	3.864.823.477
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	97 %	97 %	88.680.000	88.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	90.000.000
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3.958.503.477**	**4.352.503.477**					**3.963.823.477**
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	21 Laporan	21 Laporan	97 %	97 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	9.000.000
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.000.000**	**1.000.000**					**5.000.000**
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	96 %	96 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5.000.000
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**452.930.684**	**451.131.684**					**500.000.000**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	5 Paket	5 Paket	96 %	96 %	37.917.673	37.917.673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	50.000.000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	6 Paket	6 Paket	96 %	96 %	136.508.000	136.508.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	185.000.000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	5 Paket	5 Paket	96 %	96 %	76.686.000	76.686.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	6 Paket	6 Paket	96 %	96 %	45.149.011	45.150.011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	55.000.000
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	96 %	96 %	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	6.000.000
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	20 Laporan	20 Laporan	96 %	96 %	26.250.000	26.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	12.000.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	76 Laporan	76 Laporan	96 %	96 %	118.570.000	116.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	140.000.000
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	96 %	96 %	7.800.000	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	7.000.000
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	96 %	96 %	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5.000.000
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**714.286.320**	**845.436.320**					**1.930.000.000**
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	2 Unit	2 Unit	96 %	96 %	480.650.000	480.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	1.500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	30 Unit	30 Unit	96 %	96 %	70.486.000	70.486.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	30.000.000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	14 Unit	34 Unit	96 %	96 %	143.150.320	289.300.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	150.000.000
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	4 Unit	1 Unit	96 %	96 %	20.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	250.000.000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.492.638.620**	**4.435.367.220**					**4.235.500.000**
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	1 Laporan	1 Laporan	96 %	96 %	5.000.000	6.752.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5.500.000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.492.638.620**	**4.435.367.220**					**4.235.500.000**
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	3 Laporan	3 Laporan	96 %	96 %	32.200.000	26.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	30.000.000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	3 Laporan	3 Laporan	96 %	96 %	4.455.438.620	4.402.415.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	4.200.000.000
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**834.045.771**	**791.313.771**					**831.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	3 Unit	3 Unit	96 %	96 %	78.360.000	78.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	80.000.000
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	35 Unit	35 Unit	96 %	96 %	526.380.000	518.648.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	500.000.000
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	10 Unit	10 Unit	96 %	96 %	5.025.000	5.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	6.000.000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	20 Unit	20 Unit	96 %	96 %	198.231.525	163.231.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	200.000.000
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	81.50 Angka	8 Unit	8 Unit	96 %	96 %	26.049.246	26.049.246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	45.000.000
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**3.883.366.519**	**3.854.845.519**					**2.513.000.000**
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**1.248.975.159**	**1.245.455.159**					**100.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		45 Persen	45 Persen	3000 Orang	3000 Orang	60 %	60 %	1.248.975.159	1.245.455.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 %	30 %									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 %	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**2.109.322.260**	**2.088.022.260**					**1.810.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	45 Persen	650 Orang	650 Orang	65 %	65 %	427.065.700	405.765.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	450.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	65 %	65 %	15.950.000	15.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Kretek, Tirtomuly o	45 Persen	45 Persen	847 Unit	847 Unit	65 %	65 %	1.026.440.000	1.026.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	400.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
									Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh												
									Kab. Bantul, Pleret, Pleret												
									Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani												
									Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo												
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo	45 Persen	45 Persen	5 Kawasan	5 Kawasan	65 %	65 %	387.990.000	387.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	350.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari	100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
									Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo												
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	20 Orang	20 Orang	65 %	65 %	59.976.680	59.976.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	60.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	65 %	65 %	91.550.000	91.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	200.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	45 Persen	45 Persen	250 Orang	250 Orang	65 %	65 %	100.349.880	100.349.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	250.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**241.439.150**	**241.338.150**					**293.000.000**
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	45 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	5.000.000	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	5.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	33.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	45 Persen	950 Orang	950 Orang	100 %	100 %	106.237.500	112.237.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	110.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	45 Persen	950 Orang	950 Orang	100 %	100 %	30.200.650	33.350.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	77.000.000	77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	25.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indeks Pemulihan Pascabencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	5.001.000	150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	20.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**283.629.950**	**280.029.950**					**310.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	10.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	82 %	82 %	59.700.000	59.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	60.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	82 %	82 %	8.400.000	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	10.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	1 Laporan	1 Laporan	82 %	82 %	45.530.000	45.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	50.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	45 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	82 %	82 %	159.999.950	156.399.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	180.000.000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen	30 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen	100 Persen									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**1.788.923.270**	**1.788.923.270**					**0**
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**767.148.250**	**767.148.250**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	99.950.000	99.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	150.000.000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 Persen	100 Persen	84 Laporan	84 Laporan	86 %	86 %	42.000.000	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	50.000.000
									Kab. Bantul, Bantul, Palbapang												
									Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari												
									Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno												
									Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto												
									Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	86 %	86 %	17.900.000	17.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20.000.000
1	5	4	2.01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	86 %	86 %	350.000	350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	10.000.000
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	155.925.000	155.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	5.000.000
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	287 Unit	287 Unit	86 %	86 %	378.030.750	378.030.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	400.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	120 Orang	120 Orang	86 %	86 %	72.992.500	72.992.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100.000.000
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**30.599.970**	**30.599.970**					**50.000.000**
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	65 %	65 %	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20.000.000
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Dokumen	30 Dokumen	65 %	65 %	26.999.970	26.999.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	30.000.000
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**902.500.050**	**902.500.050**					**185.000.000**
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	100 Persen	100 Persen	2320 Orang	2320 Orang	82 %	82 %	257.500.050	257.500.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	25.000.000
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	100 Persen	100 Persen	19 Desa/Kelurahan	19 Desa/Kelurahan	82 %	82 %	585.000.000	585.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari, Bantul, Terong, Jagalan, Pendowoharjo	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	82 %	82 %	60.000.000	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	60.000.000
1	**5**	**4**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**											**88.675.000**	**88.675.000**					**110.000.000**
1	5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	1.750.000	1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20.000.000
1	5	4	2.05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.475.000	2.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	5.000.000
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	49.450.000	49.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	35.000.000
															TOTAL	**16.554.044.661**	**16.948.871.261**					**15.178.323.477**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul, 7



Agus Yuli Herwanta, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196807201996031003



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 177);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											Pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan menunggu aturan penyesuaian SHBJ Kabupaten
02.22.08.5.07.11	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	100%	150.000.000	0	-	50%	76.070.000	50%	50,71	Pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan menunggu aturan penyesuaian SHBJ Kabupaten
02.22.08.5.07.11.5.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terbentuknya kader pembauran Budaya istimewa	orang	200	150.000.000	0	-	100	76.070.000	50	50,71	Pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan menunggu aturan penyesuaian SHBJ Kabupaten
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	85	3.371.691.097	86	818.174.706	54	1.801.350.277	54	53,43	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Caapaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	27.925.000	100	8.940.000	62	17.340.000	62	62,09	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	3	8.400.000	0	-	3	8.400.000	3	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah RKA SKPD	dok	1	10.575.000	0	-	0	-	0	0	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlaah dokumen perencanaan	dok	1	8.950.000	1	8.940.000	1	8.940.000	1	99,89	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	2.551.464.406		576.933.056	57	1.449.364.623	57	56,81	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlaah Laporan keuangan yang tersusun	ob	14	2.448.204.406	3	540.043.056	6	1.391.084.623	6	56,82	
			bulan	12		3		6		6	56.82	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen laporan Tugas ASN	bulan	12	77.760.000	3	19.440.000	6	38.880.000	6	50	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulanan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulananSPJ, Triwulanan dan Semesteran yang terselesaikan, CALK.Evaluasi Renja	kali	16	25.500.000	8	17.450.000	9	19.400.000	9	76,08	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	301.123.200		38.271.050	35	115.681.354	35	38,42	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlaah Komponen listrik yang tersedia	paket	3	2.694.980	2	1.694.000	6	2.694.000	6	99,96	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlaah Peraalatan & perlengkapan yang tersedia	paket	26	22.699.240	3	10.593.050	10	15.628.050	10	68,85	Kurangnya anggaran peralatan kantor
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlaah Barang Cetakan dan penggaandaan yang tersedia	paket	8	20.004.980	1	1.600.000	3	10.606.000	3	53,02	
8.01.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan	dok	20	255.724.000	5	24.384.000	10	86.753.304	33.92	33,92	Kurangnya anggaran kegiatan koordinasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		koordinasi yang terlaksana										
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana	persen	100	124.947.000		31.250.000	25	31.250.000	25	25,01	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlaah barang yang di beli	unit	4	124.947.000	2	31.250.000	2	31.250.000	25.01	25,01	Sebagian kegiatan pengadaan belum dilakukan karena adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	80	52.031.200		12.699.000	25	20.965.000	40.29	40,29	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah meterai	lembar	0	300.000	30	300.000	30	300.000	100	100	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran telepon ,listrik	bulan	12	6.000.000	0	-	4	-	0	0	Digeser untuk belanja peralatan dan perlengkapan di perubahan
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor ASN,Non ASN yang tersedia	lap	192	45.731.200	6	12.399.000	64	20.665.000	45.19	45,19	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	314.200.291		75.040.800	53	166.749.300	53	53,07	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas dan Perorangan	unit	12	212.170.000	12	39.240.800	12	88.965.300	41.93	41,93	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit mebel	unit	10	5.000.000		-	10	3.200.000	64	64	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkaapan yang terpelihara	unit	19	12.440.000	5	1.800.000	10	5.990.000	48.15	48,15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlaah gedung kantor yaang terpelihara	unit	1	84.590.291	1	34.000.000	1	68.594.000	81.09	81,09	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			100	824.227.050	25	57.240.000	35%	239.560.750	30	29,06	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	824.227.050	25	57.240.000	35%	239.560.750	30	29,06	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	lap	900	824.227.050	200	57.240.000	300	239.560.750	30	29,06	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			100	3.210.652.240	50	302.400.853	70%	2.512.894.329	78%	78,27	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi	persen	100	3.210.652.240	50	302.400.853	70%	2.512.894.329	70%	78,27	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi	persen	100	3.210.652.240	50	302.400.853	70%	2.512.894.329	78%	78,27	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	lap	2800	3.210.652.240	1600	302.400.853	2000	2.512.894.329	78	78,27	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			23	285.030.000	10	85.635.000	61%	174.623.102	61%	61,26	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	23	285.030.000	4	85.635.000	61%	174.623.102	61%	61,26	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Cakupan pembinaan Ormas	persen	23	285.030.000	4	85.635.000	15	174.623.102	61	61,26	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	lap	750	285.030.000	250	85.635.000	500	174.623.102	61	61,26	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			100	1.092.477.000	35	221.487.750	42%	459.161.000	42%	42,03	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerukunan antar umat beragama	persen	100	1.092.477.000	35	221.487.750	42%	459.161.000	42%	42,03	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	FKUB aktif	persen	100	1.092.477.000	35	221.487.750	60%	459.161.000	42	42,03	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	lap	3060	1.092.477.000	1700	221.487.750	2200	459.161.000	42	42,03	Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			100	383.499.800	100	23.010.000	34%	32.037.500	8	8,354	
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	persen	100	383.499.800	100	23.010.000	34%	32.037.500	8	8,354	
8.01.06.2.01.0002	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	persen	100	246.584.800	100	-	-		-	0	
8.01.06.2.01.0004	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	dok	100	48.415.000	0		2	-	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Konflik di Daerah yang Disusun										
8.01.06.2 .01.0006 8.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	lap	500	246.584.800	50	10.780.000	200	98.247.500	40	39,84	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota		lap	100	88.500.000	10	12.230.000	40	32.037.500	40	36,2	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sebagian kegiatan pengadaan belum dilakukan karena adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
b. Kegiatan yang ada Pokir terkendala menunggu tindak lanjut hasil temuan BPK
c. Pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan menunggu aturan penyesuaian SHBJ Kabupaten
d. Kurangnya anggaran kegiatan koordinasi
e. Kurangnya anggaran peralatan kantor

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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											150,000,000	150,000,000					397,000,000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											150,000,000	150,000,000					397,000,000
2	**22**	**08**	**05.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**150,000,000**	**150,000,000**					**397,000,000**
2	22	8	05.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan lokasi yang prakondisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Lokasi yang diprakondisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 %	16,67 %	1 Laporan	1 Laporan	16.67 %	16.67 %	150,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lokasi yang prakondisi	16,67 %	247,000,000
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
2	22	8	05.07	18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Lokasi yang diprakondisi	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	16,67 %	16,67 %		1 Dokumen	16.67 %	16.67 %	0	150,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan lokasi yang prakondisi	16,67 %	150,000,000
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											9,167,577,187	13,817,403,787					38,957,072,396
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,371,691,097	3,541,749,197					3,372,604,406
8	**01**	**001**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**27,925,000**	**27,925,000**					**50,000,000**
8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	8,400,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	02. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	10,575,000	10,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20,000,000
8	1	1	02. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	8,950,000	8,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	10,000,000
8	**01**	**001**	**02. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,551,464,406**	**2,701,864,406**					**2,603,104,406**
8	1	1	02. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	238 Orang/bulan	238 Orang/bulan	100 persen	100 persen	2,448,204,406	2,597,204,406	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2,448,204,406
8	1	1	02. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	120 Dokumen	120 Dokumen	100 persen	100 persen	77,760,000	79,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	105,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	02. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	25,500,000	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	49,900,000
8	**01**	**001**	**02. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**301,123,200**	**333,750,000**					**298,000,000**
8	1	1	02. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	2,694,980	2,694,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3,000,000
8	1	1	02. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	22,699,240	38,291,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	25,000,000
8	1	1	02. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	6 Paket	6 Paket	100 persen	100 persen	20,004,980	20,850,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	02. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	350 Laporan	350 Laporan	100 persen	100 persen	255,724,000	271,912,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	250,000,000
8	**01**	**001**	**02. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**124,947,000**	**122,947,000**					**50,000,000**
8	1	1	02. 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	124,947,000	122,947,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	50,000,000
8	**01**	**001**	**02. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52,031,200**	**51,577,500**					**57,200,000**
8	1	1	02. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	30 Laporan	30 Laporan	85 persen	85 persen	3000000	3000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3,000,000
8	1	1	02. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	12 Laporan	12 Laporan	85 persen	85 persen	6,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	24 Laporan	24 Laporan	85 persen	85 persen	45,731,200	50,277,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	48,200,000
8	**01**	**001**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**314,200,291**	**303,685,291**					**314,300,000**
8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	15 Unit	15 Unit	100 persen	100 persen	212,170,000	201,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	224,300,000
8	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	10 Unit	10 Unit	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	7,500,000
8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	20 Unit	20 Unit	100 persen	100 persen	12,440,000	12,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	17,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	02. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	84,590,291	84,590,291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	65,000,000
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											824,227,050	844,365,050					900,000,000
8	**01**	**002**	**02. 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**824,227,050**	**844,365,050**					**900,000,000**
8	1	2	02. 01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawsan Kebangsaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	900 Orang	900 Orang	100 persen	100 persen	824,227,050	844,365,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	100 Persen	900,000,000
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											3,210,652,240	7,710,652,240					33,599,967,990
8	**01**	**003**	**02. 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**3,210,652,240**	**7,710,652,240**					**33,599,967,990**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	3	02. 01	3	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	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	2800 Orang	2800 Orang	84 persen	84 persen	3,210,652,240	7,710,652,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	84 Persen	33,599,967,990
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											285,030,000	289,980,000					200,000,000
8	**01**	**004**	**02. 01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**285,030,000**	**289,980,000**					**200,000,000**
8	1	4	02. 01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Cakupan Pembinaan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Cakupan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Persen	23 Persen	750 Orang	750 Orang	23 persen	23 persen	285,030,000	289,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Ormas	23 Persen	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											1,092,477,000	1,062,477,000					587,500,000
8	**01**	**005**	**02.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**1,092,477,000**	**1,062,477,000**					**587,500,000**
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Antar Umat Beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	FKUB Aktif	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3060 Orang	3060 Orang	100 Persen	100 Persen	1,092,477,000	1,062,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	587,500,000
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											383,499,800	368,180,300					297,000,000
8	**01**	**006**	**02.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**383,499,800**	**368,180,300**					**297,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	6	02. 01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	48,415,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	100 persen	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	250 Orang	250 Orang	100 Persen	100 Persen	246,584,800	279,680,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	100 persen	217,000,000
8	1	6	02.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	88,500,000	88,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh OPD	100 persen	0
TOTAL																9,317,577,187	13,967,403,787					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

KEPALA BAKESBANGPOL

STEPHANUS HERU WISMANTARA,SIP.MM

NIP.196512261986021001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se- Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Srandakan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**persen**	**100**	**100.000.000**	0	0	0	0	0	0%	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**persen**	**100**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0%**	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	**persen**	**100-**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0%**	
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**7,45**	**2.607.500**	**48,3**	**16.912.500**	48	**48%**	Redesain dan Penyesuain SHBJ
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**7,45**	**2.607.500**	**48,3**	**16.912.500**	48	**48%**	Redesain dan Penyesuain SHBJ
4.1.45.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	dokumen	3	**35.000.000**	1	**2.607.500**	1	**16.912.500**	48	**48%**	
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	angka	4		1		2				
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	angka	85	**2.530.508.178**	**25,55**	**646.630.171**	**60,04**	**1.519.373.801**	58	58%	
7.1.12.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	angka	85	**2.056.273.317**	**25,04**	**514.908.293**	**61,92**	**1.273.355.211**	61	61%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	18	2.012.213.317	3	506.366.293	6	1.251.300.211	62	62%	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	11	42.860.000	28	8.242.000	22	21.430.000	50	50%	
7.1.1.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan triwulanansmesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD	laporan	22	1.200.000	3	300.000	6	625.000	52	52%	
7.1.1.2.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**312.500**	**24**	**75.000**	**48**	**150.000**	48	**48%**	
7.1.1.2.02.05.05	Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	4	312.500	1	75.000	2	150.000	48	48%	
7.1.1.2.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**128.572.280**	**22,1**	**28.392.500**	**51,66**	**66.424.500**	48	**48%**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	jenis	13	6.003.780	4	1.500.000	7	3.000.000	49	49%	
7.1.1..2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	29	17.000.000	8	4.248.000	15	9.996.000	58	58%	
7.1.1.2.02.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	jenis	18	10.000.000	6	2.490.000	12	4.980.000	49	49%	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan	lembar	24000	6.000.000	600	1.500.000	12.000 ,00	3.000.000	50	50%	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	jenis	12	1.500.000	3	375.000	6	750.000	50	50%	
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	4.200.000	3	1.050.000	6	2.100.000	50	50%	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	955	77.268.500	238	7.480.000	627	20.400.000	26	26%	
		Perjalanan dinas	orang			48		64		15	15%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dalam daerah		192	0		6.150.000		12.300.000			
		Perjalanan dinas luar daerah	orang	2	0	0	0	1	6.299.000	8	8%	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	2	6.000.000	1	2.999.500	1	2.999.500	49	49%	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE SKPD	dokumen pelaksanaan spbe pada skpd	dokumen	1	600.000	1	600.000	1	600.000	100	100%	
7.1.1.2.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**30.000.000**	**98,79**	**29.637.000**	**98,79**	**29.637.000**	98,7	**98,7%**	
7.1.1.2.02.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meubel	unit	1	5.000.000	1	4.995.000	1	4.995.000	99,9	99,9%	
7.1.1.2.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan laptop, dan printer	jenis	2	25.000.000	2	24.642.000	2	24.642.000	98,5	98,5 **%**	
7.1.1.2.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**161.855.920**	**23,12**	**37.423.078**	**0**	**69.639.690**	**43**	43%	
7.1.1.2.02.08.01	Penyediaan surat menyurat/ benda pos / materai	Materai	lembar	300	3.000.000	75	750.000	150	1.500.000	50	50%	
7.1.1.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon	bulan	12	43.200.000	*3*	8.907.078	6	20.801.690	48	48%	
		Pembayaran Listrik	bulan	12		3		6		48	48%	
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12		3		6		48	48%	
7.1.1.2.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	4	12.160.000	1	3.040.000	2	6.080.000	50	50%	
7.1.1.2.02.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	dokumen	12	103.495.920	3	*24.726.000*	6	41.258.000	39	39%	
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	dokumen	12		3		6		39	39,%	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	12		3		6		39	39%	
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	12		3		6		39	39%	
7.1.1.2.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**142.794.161**	**23,07**	**32.944.300**	**52,18**	**74.517.400**	55	**55%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	unit	2	**135.110.000**	2	**32.944.300**	1	**66.833.400**	49	49%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	unit	5		5		2				
7.1.1.2.02.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung	unit	2	7.684.161	0	0	2	7.684.000	99	99%	
7.1.1.2.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**85**	**10.700.000**	**30,37**	**3.250.000**	**52,80**	**5.650.000**	52	52%	
7.1.1.2.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	4.000.000	2	1.650.000	3	2.300.000	50	50%	
7.1.1.2.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	5	6.700.000	3	1.600.000	6	3.350.000	50	50%	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**92**	**46.000.000**	**31,36**	**14.426.000**	**47,06**	**21.652.000**	47	47%	
7.1.2.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**90**	**38.000.000**	**32,11**	**12.200.000**	**45,26**	**17.200.000**	55	55%	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	dokumen	16	20.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	50	50%	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	7	18.000.000	2	7.200.000	1	7.200.000	40	40%	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**92**	**8.000.000**	**27,83**	**2.226.000**	**55,65**	**4.452.000**	55,65	**55,65%**	
7.1.1.2.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan pelaksanaan nonperijinan pada urusan pemerintahan	dokumen	2	8.000.000	3	2.226.000	1	4.452.000	55,65	55,65%	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**95**	**138.003.500**	**26,31**	**36.314.250**	**43**	**60.319.250**	43	43%	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**95**	**84.175.000**	**33,41**	**28.120.000**	**54**	**46.150.000**	54	54%	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	lembaga	20	12.175.000	1	12.175.000	1	12.175.000	100	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		forum perencanaan pembangunan di desa										
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	16	72.000.000	4	15.945.000	2	33.975.000	47	47%	
7.1.3.2.03.04	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**95**	**53.828.500**	**15,22**	**8.194.250**	**26**	**14.169.250**	26	26%	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	4	53.828.500	1	8.194.250	2	14.169.250	26	26%	
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**100**	**128.050.000**	**3,67**	**4.700.000**	**41**	**53.240.500**	26	**26%**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**100**	**128.050.000**	**3,67**	**4.700.000**	**41**	**53.240.500**	26	26%	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	dokumen	2	128.050.000	1	4.700.000	1	53.240.500	41	41%	
		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	dokumen	2		1		1		41	41%	
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen	12		0		6		41	41%	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	100	100%	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	100	100%	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan ketahanan nasional	dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100	100%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Pelaksanaan sebagian kegiatan menunggu kebijakan tindaklanjut temuan BPK

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 202

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**220,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**220,000,000**
2	**22**	**8**	**5.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**220,000,000**
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 event	1 event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	110,000,000
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	110,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**135,000,000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**135,000,000**
4	**1**	**4**	**5.1**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**135,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	135,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**2,852,561,678**	**3,148,388,278**					**3,098,269,317**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,530,508,178**	**2,826,334,778**					**2,730,019,317**
7	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,700,000**	**10,700,000**					**12,500,000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	7,500,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	6,700,000	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,056,273,317**	**2,351,273,317**					**2,057,273,317**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	18 Orang	18 Orang	100 persen	100 persen	2,012,213,317	2,307,213,317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,012,213,317

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	11 Dokumen	11 Dokumen	100 persen	100 persen	42,860,000	42,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	41,060,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000
7	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**312,500**	**312,500**					**600,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	312,500	312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	600,000
7	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**131,572,280**	**131,572,280**					**210,646,000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	6,003,780	6,003,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30,546,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	16,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3,600,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,500,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	24 Laporan	24 Laporan	100 persen	100 persen	77,268,500	77,268,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120,000,000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**30,000,000**	**30,000,000**					**91,000,000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	66,000,000
7	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**158,855,920**	**159,682,520**					**188,000,000**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	43,200,000	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	12,160,000	12,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	18,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	103,495,920	104,322,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	130,000,000
7	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**142,794,161**	**142,794,161**					**170,000,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	135,110,000	135,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	150,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	7,684,161	7,684,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**46,000,000**	**46,000,000**					**50,000,000**
7	**1**	**2**	**2**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**38,000,000**	**38,000,000**					**40,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 persen	90 persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	21,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 persen	90 persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	19,000,000
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**8,000,000**	**8,000,000**					**10,000,000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Cakupan penyeleng-garan pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	92 persen	92 persen	2 Laporan	2 Laporan	90 persen	90 persen	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 persen	10,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**138,003,500**	**138,003,500**					**162,750,000**
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**84,175,000**	**84,175,000**					**109,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	95 persen	10 Lembaga	10 Lembaga	95 persen	95 persen	12,175,000	12,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 persen	16,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	95 persen	16 Laporan	16 Laporan	95 persen	95 persen	72,000,000	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 persen	93,000,000
7	**1**	**3**	**2**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**53,828,500**	**53,828,500**					**53,750,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	95 persen	4 Laporan	4 Laporan	95 persen	95 persen	53,828,500	53,828,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	95 persen	53,750,000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**128,050,000**	**128,050,000**					**145,000,000**
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**128,050,000**	**128,050,000**					**145,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										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 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	100 persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	128,050,000	128,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	145,000,000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,500,000**
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	100 persen	74 Orang	74 Orang	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	10,500,000
															TOTAL	**2,987,561,678**	**3,283,388,278**					**3,453,269,317**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PENEWU SRANDAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN

SARJIMAN,S.IP,ME
NIP.197105031992031010



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SANDEN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kepanewon Sanden Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Sanden. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**persen**	**100**	**100,000,000**	**100**	**-**	**100**	**0**	**100**	**0**	
2.22.8.5.07	**Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**persen**	**100**	**100,000,000**	**100**	**-**	**100**	**0**	**100**	**0**	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja	Event	1	100,000,000	0	0	0	0	**0**	**0**	Dilaksanakan bersamaan dengan Sanden Fair pada Bulan Agustus (TW III)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35,000,000**	**100.00**	**3,510,500**	**100**	**6,100,500**	**100**	**17.43**	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**Persentase Capaian kinerja perencanaaan dan pengendalian kegiatan**	**persen**	**2**	**35,000,000**	**1.00**	**3,510,500**	**1**	**6,100,500**	**50**	**17.43**	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan	dokumen	**2**	**35,000,000**	1	3,510,500	1	6,100,500	**50**	**17.43**	- Adanya perbedaan tentang SHBJ, yang awalnya menggunakan SHBJ DIY diganti menjadi menjadi SHBJ Bantul - Honorarium Tim pelaksana kegiatan menunggu telaah dari Paniradya
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	dokumen	**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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**81**	**2,582,362,176**	**81**	**655,372,992**	**81**	**1,466,518,599**	**100**	**56.78**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden**	**persen**	**81**	**5,000,000**	**81.00**	**1,260,000**	**81**	**2,512,500**	**100**	**50.25**	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	2,500,000	3	610,000	4	1,262,500	**57.14**	**50.5**	
7.1.1.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangka Daeah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	5	2,500,000	1	650,000	2	1,250,000	**40**	**50**	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**persen**	**85**	**2,036,892,368**	**85**	**499,003,775**	**85**	**1,157,718,649**	**100**	**56.83**	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	17	1,980,698,658	3	483,820,025	8	1,131,601,149	**47.05**	**57.13**	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	47,760,000	2	11,940,000	2	23,880,000	**100**	**50**	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sesemteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	22	4,488,710	6	1,118,750	12	2,237,500	**54.54**	**49.84**	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**1,972,500**	**100.00**	**1,062,500**	**100**	**1,062,500**	**100**	**53.86**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	1,972,500	1	1,062,500	2	1,062,500	**50**	**53.86**	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**95**	**189,063,531**	**95**	**31,672,070**	**95**	**101,535,630**	**100**	**53.70**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	2,499,320	1	496,520	2	1,273,340	**50**	**50.94**	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	58,646,711	1	8,938,050	2	43,079,730	**50**	**73.45**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	12,999,000	1	3,395,000	2	6,610,000	**50**	**50.85**	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	10,500,000	1	2,327,000	2	5,250,000	**50**	**50**	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	paket	1	2,400,000	1	510,000	1	1,020,000	**100**	**42.5**	
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	dokumen	5	600,000	-	-	0		**0**	**0**	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	94,378,500	2	15,337,500	2	38,282,560	**66.66**	**40.56**	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	5,000,000	1	668,000	1	5,000,000	**100**	**100**	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2,040,000	1	-	1	1,020,000	**100**	**50**	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**172,499,900**	**100**	**32,109,120**	**100**	**85,357,843**	**100**	**49.48**	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Metarai dan benda pos	Lembar									
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	31,200,000	3	7,638,859	6	15,423,301	**50**	**49.43**	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	11,930,000	1	2,640,000	2	5,615,000	**50**	**47.06**	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	dokumen	5	129,369,900	5	21,830,261	5	64,319,542	**100**	**49.71**	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah**	**persen**	**100**	**176,933,877**	**100**	**90,265,527**	**100**	**118,331,477**	**100**	**66.87**	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	6	114,092,500	2	27,424,150	6	55,490,100	**100**	**48.63**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	unit	1	62,841,377	1	62,841,377	1	62,841,377	**100**	**100**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**angka**	**91**	**46,250,000**	**91**	**14,617,500**	**91**	**21,035,000**	**100**	**45.48**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon**	**persen**	**100**	**37,000,000**	**100**	**9,555,000**	**100**	**15,710,000**	**100**	**42.45**	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	laporan	4	10,000,000	1	2,500,000	2	5,000,000	**50**	**50**	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	27,000,000	1	7,055,000	2	10,710,000	**50**	**39.66**	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon**	**persen**	**95**	**9,250,000**	**95**	**5,062,500**	**95**	**5,325,000**	**100**	**57.56**	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	dokumen	2	9,250,000	1	5,062,500	2	5,325,000	**100**	**57.56**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**81**	**111,728,550**	**81**	**32,513,500**	**81**	**47,751,000**	**100**	**42.73**	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa**	**persen**	**81**	**63,825,750**	**81**	**30,601,000**	**81**	**37,501,000**	**100**	**58.75**	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	17,001,000	10	17,001,000	10	17,001,000	**100**	**100**	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	46,824,750	4	13,600,000	12	20,500,000	**52.17**	**43.78**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat**	**persen**	**81**	**47,902,800**	81.00	**1,912,500**	**81**	**10,250,000**	**100**	**21.39**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	laporan	4	47,902,800	1	1,912,500	2	10,250,000	**50**	**21.39**	Adanya Kegiatan Bantul Expo dan Sanden Fair yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus (TW III)
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**88**	**104,991,000**	**88**	**0**	**88**	**2,500,000**	**100**	**2.38**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon**	**persen**	**88**	**104,991,000**	**88**	**0**	**88**	**2,500,000**	**100**	**2.38**	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	6	104,991,000	2	0	3	2,500,000	**50**	**2.38**	Kegiatan upacara 17 Agustus dilaksanakan pada bulan Agustus (TW III)
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**11,000,000**	**60.00**	**8,150,000**		**8,750,000**	**0**	**79.54**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon**	**persen**	**100**	**11,000,000**	**60.00**	**8,150,000**		**8,750,000**	**0**	**79.54**	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	11,000,000	60	8,150,000	60	8,750,000	**60**	**79.54**	
					2,991,331,726		**714.164.492**		**1.552.655.099**		**51.90**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Terdapat kegiatan dari dewan yaitu sosialisasi pemulihan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut catatan dari BPK.
b. Terdapat belanja yang tidak dapat direalisasikan yaitu Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAIS karena masih menunggu telaah dari Paniradya.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**2**	**0**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**2**	**0**	**5.**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	2	0	5.0	0	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100,000,000
2	2	0	5.0	1	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	0				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	0	0			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**0**	**0**	**5.**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	0	0	5.0	0	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keitimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keitimewaan yang berkualitas	100 persen	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**				**KECAMATAN**																	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,781,896,726**	**3,042,626,626**					**2,733,459,376**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,032,947,368**	**2,221,947,368**					**2,031,698,658**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	17 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan	85 persen	85 persen	1,980,698,658	2,169,698,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Adanya perubahan personil, disesuaikan dengan kondisi riil	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,980,698,658
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	85 persen	85 persen	47,760,000	47,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	46,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	85 persen	85 persen	4,488,710	4,488,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,972,500**	**1,972,500**					**1,500,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	12 dokumen	12 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,972,500	1,972,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**189,063,531**	**189,063,531**					**151,862,500**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	95 persen	95 persen	2,499,320	2,499,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	95 persen	95 persen	58,646,711	58,646,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	34,400,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	95 persen	95 persen	12,999,000	12,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	95 persen	95 persen	10,500,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	10,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	1 dokumen	1 dokumen	95 persen	95 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	95 persen	95 persen	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,062,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	3 Laporan	3 Laporan	95 persen	95 persen	94,378,500	94,378,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	83,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 persen	95 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 persen	95 persen	2,040,000	2,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**172,499,900**	**173,739,800**					**165,430,080**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	31,200,000	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	33,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	11,930,000	11,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	12,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Capaian kinerja penyediaan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	129,369,900	130,609,800	Dana Transfer Umum-		Capaian nilai Akuntabilit	81 angka	120,430,080

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Instansi Pemerintah (AKIP)	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah										Dana Alokasi Umum		as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,933,877**	**176,933,877**					**146,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	114,092,500	114,092,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	112,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 angka	81 angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	62,841,377	62,841,377	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	34,000,000
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**46.250.000**	**46.250.000**					**47.000.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**37,000,000**	**37,000,000**					**37,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	91 persen	91 persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	10,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	91 persen	91 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	27,000,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	27,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9,250,000**	**9,250,000**					**10,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	95 persen	95 persen	2 Laporan	2 Laporan	91 persen	91 persen	9,250,000	9,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	95 persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan publik														pelayanan publik		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											111.728.550	111.728.550					102.500.000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**63,825,750**	**63,825,750**					**67,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 persen	81 persen	10 Lembaga	10 Lembaga	85 persen	85 persen	17,001,000	17,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	81 persen	17,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 persen	81 persen	23 Laporan	23 Laporan	85 persen	85 persen	46,824,750	46,824,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	81 persen	50,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**47,902,800**	**47,902,800**					**35,500,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	81 persen	81 persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	47,902,800	47,902,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	81 persen	35,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**104,991,000**	**104,991,000**					**71,468,138**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**104,991,000**	**104,991,000**					**71,468,138**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	capaian kinerrja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	88 persen	88 persen	6 laporan	6 laporan	100 persen	100 persen	104,991,000	104,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	88 persen	71,468,138
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											11,000,000	11,000,000					11,000,000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**11,000,000**	**11,000,000**					**11,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Cakupan stabilitas penyelenggaraan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Capaian kinerja penyelenggaraan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 persen	100 persen	100 orang	100 orang	100 persen	100 persen	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan stabilitas penyelenggaraan	100 persen	11,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	pemerintahan umum	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	pemerintahan umum									Alokasi Umum		pemerintahan umum		
											TOTAL	**2,987,386,726**	**3,177,626,626**					**2,983,459,376**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PANEWU SANDEN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON SANDEN BANTUL

DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
NIP. 197705181998021001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Kretek. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi Kinerja (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				100,000,000				0			
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				100,000,000				0			
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**100,000,000**	0	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**persen**	**100**	**100,000,000**	0	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	
2.22.8.5.07.06	**Gelar Budaya Jogja**	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	**100,000,000**	0	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	Dilaksanakan bulan Agustus 2023 guna Mangayubagya Kaistimewaan DIY ke 11.
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**35,000,000**			**47.60**	**16,660,000**			
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**35,000,000**			**47.60**	**16,660,000**			
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35,000,000**	**9.03**	**3,902,500**	**47.60**	**16,660,000**	**32**	**47.60**	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**persen**	**100**	**35,000,000**	**9.03**	**3,902,500**	**47.60**	**16,660,000**	**32**	**47.60**	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35,000,000	0	3,902,500	-	16,660,000	**0**	47.60	a. Pelaksanaan menggunakan SHBJ Kabupaten b. Honor Tim Pokja belum dapat dicairkan
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat	Dokumen	1		0		1.00		**1**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi Kinerja (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kapanewon tahun 2025										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.066.137.842**			**82.26**	**1,703,602,922**			
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**3.066.137.842**			**82.26**	**1,703,602,922**			
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**80**	**2,714,001,482**	**8**	**717,297,740**	**82.26**	**1,703,602,922**	**82**	**62.77**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**persen**	**80**	**14,705,000**	**10**	**4,462,500**	**60.98**	**8,967,500**	**42**	**60.98**	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	7	5,100,000	1	1,275,000	3.00	2,550,000	**50**	**50.00**	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	9,605,000	1	3,187,500	3.00	6,417,500	**40**	**66.81**	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**persen**	**85**	**2,287,581,966**	**8**	**594,305,766**	**64.73**	**1,480,743,387**	**59**	**64.73**	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	2,233,256,966	15	582,455,766	17.00	1,454,518,387	**59**	**65.13**	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	52,200,000	3	11,850,000	6.00	24,100,000	**50**	**46.17**	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	dokumen	22	2,125,000	4	-	11.00	2,125,000	**57**	**100.00**	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**2,125,000**	**25**	**-**	**100.00**	**2,125,000**	**60**	**100.00**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokume n	4	2,125,000	1	-	2.00	2,125,000	**60**	**100.00**	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**135,779,129**	**29**	**29,496,250**	**51.25**	**69,580,900**	**63**	**51.25**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Paket	4	7,500,000	0	1,875,000	1.00	3,750,000	**100**	**50.00**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi Kinerja (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan										
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	39,854,400	2	8,940,000	3.00	17,974,400	**80**	**45.10**	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	8,675,000	2	3,668,750	3.00	5,337,500	**70**	**61.53**	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	8,613,729	1	2,100,000	2.00	4,413,500	**53**	**51.24**	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1,500,000	1	330,000	1.00	840,000	**67**	**56.00**	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	58,899,000	13	12,582,500	45.00	30,503,500	**49**	**51.79**	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8,612,000	1	-	1.00	4,637,000	**100**	**53.84**	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	0	-	1.00	2,125,000	**50**	**100.00**	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**persen**	**100**	**17,000,000**	**-**	**17,000,000**	**-**	**17,000,000**	**-**	**-**	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	1	2,000,000	0	2,000,000	-	2,000,000	**-**	**-**	
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	1	15,000,000	0	15,000,000	-	15,000,000	**-**	**-**	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**148,201,920**	**24**	**37,094,757**	**44.14**	**65,418,368**	**51**	**44.14**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi Kinerja (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25,200,000	3	6,214,857	6.00	12,274,568	**52**	**48.71**	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	20,500,000	1	5,050,000	2.00	10,400,000	**53**	**50.73**	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	102,501,920	5	25,829,900	5.00	42,743,800	**50**	**41.70**	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**108,608,467**	**60**	**34,938,467**	**55.03**	**59,767,767**	**69**	**55.03**	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	96,700,000	7	23,030,000	7.00	47,859,300	**51**	**49.49**	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	11,908,467	2	11,908,467	2.00	11,908,467	**100**	**100.00**	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**90**	**60,625,000**	**25**	**20,650,000**	**68.78**	**41,700,000**	**51**	**68.78**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**persen**	**85**	**38,750,000**	**30**	**12,675,000**	**64.06**	**24,825,000**	**52**	**64.06**	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7,100,000	0	1,775,000	2.00	3,550,000	**52**	**50.00**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya;
b. Masih kurangnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas;
c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum terpenuhi;
d. Belum tercukupinya anggaran koordinasi dan konsultasi.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023

Kode					Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ 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					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budayadalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Terlaksananya gelar seni budayadalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana KeistimewaanDIY		Cakupan Pembinaan kelembagaanadat dan tradisi	100 Persen	100,000,000
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adatdan Tradisi	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya gelar seni budayadalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana KeistimewaanDIY		Cakupan Pembinaan kelembagaanadat dan tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**
4	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**0**	**0**					**0**
4	01	04	2.02	04	ImplementasiBudaya PemerintahanBantul	"Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA padaASN di Kabupaten Bantul"	ASN dan pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	20 orang	20 orang	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Keistimewaan		"Tingkat penerapan budaya pemerintahanSATRIYA padaASN di Kabupaten Bantul"	82 Persen	50,000,000
4	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan pertriwulan Dokumen Rencana Program Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen 3 Dokumen	4 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian danEvaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,066,137,842**	**3,477,464,442**					**3,809,450,829**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,066,137,842**	**3,477,464,442**					**3,809,450,829**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14,705,000**	**14,705,000**					**15,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Evaluasi Dokumen keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	4 Dokumen 28 Dokumen	4 Dokumen 28 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,000,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14,705,000**	**14,705,000**					**15,000,000**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	9,605,000	9,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,287,581,966**	**2,694,881,966**					**2,603,913,829**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	20 Orang/bula	n20 Orang/bula	n100 Persen	100 Persen	2,233,256,966	2,643,756,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,546,713,829
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran gajidan tunjangan ASN Pembayaran TPP	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	14 kali 12 kali	14 kali 12 kali	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,546,713,829
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,287,581,966**	**2,694,881,966**					**2,603,913,829**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	52,200,000	49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	52,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	144 ob	144 ob	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	52,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,287,581,966**	**2,694,881,966**					**2,603,913,829**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwul ananSKPD	uanga nn/ Capaian Kinerja an Laporan Pengadmitras nan Laporan ian Keuangan Perangkat Daer /S mesteran ah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilit asKinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,125,000**	**2,125,000**				**2,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian NilaiAKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian NilaiAKIP	81 angka	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**				**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,779,129**	**133,780,751**					**270,381,980**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	7,500,000	7,501,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	39,854,400	37,854,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	37,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	29 Jenis	29 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	37,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	13 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	8,999,980

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,779,129**	**133,780,751**					**270,381,980**
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	8,675,000	8,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	8,999,980
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	2 Jenis 103000 Lemba	2 Jenis r103000 Lemba	100 r Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	27,691,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,779,129**	**133,780,751**					**270,381,980**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	8,613,729	8,613,729	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	27,691,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bahan bacaan langganan suratkabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	01	01	2.06	09	PenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan hasilrapat Perjalanan dinasdalam daerah Perjalanan dinasluar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	120 Dokumen 148 op 5 op	120 Dokumen 148 op 5 op	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	160,491,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,779,129**	**133,780,751**					**270,381,980**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	61 Laporan	61 Laporan	100 Persen	100 Persen	58,899,000	58,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	160,491,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,612,000	8,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan PenataanArsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**135,779,129**	**133,780,751**					**270,381,980**
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	10,200,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pengadaan Mebeler	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**17,000,000**	**17,000,000**					**35,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka			100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	250 Lembar	250 Lembar	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran rekening telpon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,200,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,201,920**	**147,828,520**					**149,855,020**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	25,200,000	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,200,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	20,500,000	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	18,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perbaiakan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	18,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan Keamanan dan ketertiban kantor Laporan kebersihan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	106,655,020
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,201,920**	**147,828,520**					**149,855,020**
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	102,501,920	102,128,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	106,655,020
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**108,608,467**	**115,006,845**					**123,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	96,700,000	97,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	103,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	1 Unit 7 Unit	1 Unit 7 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	103,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	81 angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**108,608,467**	**115,006,845**					**123,000,000**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kadamtor dan Bangunan Lainyang Dipelihara/Direhab	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik lin Dae rah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	11,908,467	17,056,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**60,625,000**	**60,625,000**					**190,300,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**38,750,000**	**38,750,000**					**160,300,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	7,100,000	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	74,000,000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan Laporan koordinasi forkompimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	6 Dokumen 4 Dokumen	6 Dokumen 4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	74,000,000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**38,750,000**	**38,750,000**					**160,300,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	31,650,000	31,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	86,300,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**0**	**0**					**0**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Laporan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yangdilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen 12500 orang	2 Dokumen 12500 orang	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	30,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**21,875,000**	**21,875,000**					**30,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	21,875,000	21,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	30,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**150,940,500**	**150,940,500**					**217,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**110,890,500**	**110,890,500**					**142,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	12 Lembaga	12 Lembaga	100 Persen	100 Persen	17,525,000	17,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	20,000,000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	82 Persen	82 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	20,000,000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**110,890,500**	**110,890,500**					**142,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	24 Laporan	24 Laporan	100 Persen	100 Persen	93,365,500	93,365,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	122,000,000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**					**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan bidang sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	23 Dokumen	23 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	122,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**0**	**0**					**0**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanha	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	75,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**40,050,000**	**40,050,000**					**75,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanha	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	40,050,000	40,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	75,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**131,560,860**	**131,560,860**					**197,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**131,560,860**	**131,560,860**					**197,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman danKetertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraanketentraman danketertiban umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	131,560,860	131,560,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	197,000,000
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**0**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman danKetertiban Kapanewon	Laporan kejadian trantibum di kapanewon Laporan penanggulangan bencana Laporan upacara hasi besar	Capaian kinerja penyelenggaraanketentraman danketertiban umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	4 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	197,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**9,010,000**	**9,010,000**					**6,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**9,010,000**	**9,010,000**					**6,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	170 Orang	170 Orang	100 Persen	100 Persen	9,010,000	9,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	6,000,000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**0**	**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Laporan pembinaan peningkatan kerahanan nasional	Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa Pemerintahan Umum	n100 Persen	6,000,000
															TOTAL	**3,201,137,842**	**3,612,464,442**					**4,075,490,829**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Kretek

Cahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Pundong. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**100.000.000**	0	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**persen**	**100**	**100.000.000**	0	**0**	0	**0**	**-**	**0**	
2.22.08.5.07.06	**Gelar Budaya Jogja**	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	**100.000.000**	0	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	Akan dilaksanakan pada bulan Agustus
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**9,03**	**3.160.000**	**31,89**	**11.160.000**	**32**	**31,89**	
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**9,03**	**3.160.000**	**31,89**	**11.160.000**	**32**	**31,89**	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35.000.000	0	3.160.000	-	11.160.000	**0**	31,89	a. Pelaksanaan menggunakan SHBJ Kabupaten b. Honor Tim belum/tdk dapat
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	1		0		1,00		**1**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tingkat Kapanewon tahun 2025										dicairkan karena berlakunya peraturan baru terkait honor untuk ASN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**80**	**2.793.290.152**	**8**	**632.724.244**	**82,26**	**1.446.496.108**	**82**	**51,78**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**persen**	**80**	**8.500.000**	**10**	**1.700.000**	**37,06**	**3.150.000**	**42**	**37,06**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.700.000	1	850.000	3,00	850.000	**50**	**50,00**	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	6.800.000	1	850.000	3,00	2.300.000	**40**	**33,82**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**persen**	**85**	**2.329.583.222**	**8**	**469.407.206**	**50,92**	**1.186.270.519**	**59**	**50,92**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	2.278.875.722	15	456.889.706	17,00	1.161.003.019	**59**	**50,95**	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	47.520.000	3	11.880.000	6,00	23.760.000	**50**	**50,00**	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	dokumen	22	3.187.500	4	637.500	11,00	1.507.500	**57**	**47,29**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**3.000.000**	**25**	**800.000**	**53,33**	**1.600.000**	**60**	**53,33**	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3.000.000	1	800.000	2,00	1.600.000	**60**	**53,33**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**95.843.108**	**29**	**27.511.750**	**61,27**	**58.721.590**	**63**	**61,27**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	4.225.490	0	-	1,00	4.225.490	**100**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	25.950.918	2	12.720.000	3,00	20.541.290	**80**	**79,15**	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4.060.000	2	2.160.000	3,00	2.760.000	**70**	**67,98**	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	6.167.500	1	1.500.000	2,00	3.250.000	**53**	**52,70**	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1.800.000	1	300.000	1,00	1.200.000	**67**	**66,67**	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	50.232.450	13	8.275.000	45,00	23.763.060	**49**	**47,31**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.556.750	1	2.556.750	1,00	2.556.750	**100**	**100,00**	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	850.000	0	-	1,00	425.000	**50**	**50,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**persen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	1	0	0	-	-	-	**-**	**-**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	1	0	0	-	-	-	**-**	**-**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**176.781.900**	**24**	**42.591.366**	**43,11**	**76.210.677**	**51**	**43,11**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	31.200.000	3	7.708.421	6,00	15.387.987	**52**	**49,32**	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14.760.000	1	2.950.000	2,00	7.380.000	**53**	**50,00**	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	130.821.900	5	31.932.945	5,00	53.442.690	**50**	**40,85**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**179.581.922**	**60**	**90.713.922**	**67,12**	**120.543.322**	**69**	**67,12**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	114.430.100	7	25.562.100	7,00	55.391.500	**51**	**48,41**	Belum tersedianya anggaran untuk pembayaran pajak mobil dinas panewu
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	65.151.822	2	65.151.822	2,00	65.151.822	**100**	**100,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**90**	**29.637.500**	**25**	**7.450.000**	**51,08**	**15.137.500**	**51**	**51,08**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**persen**	**85**	**16.787.500**	**30**	**5.950.000**	**51,90**	**8.712.500**	**52**	**51,90**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	3.400.000	0	-	2,00	1.700.000	**52**	**50,00**	
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	13.387.500	2	5.950.000	3,00	7.012.500	**53**	**52,38**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**angka**	**85**	**12.850.000**	**12**	**1.500.000**		**6.425.000**	**51**	**50,00**	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	12.850.000	0	1.500.000	1,00	6.425.000	**51**	**50,00**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**80**	**168.800.000**	**10**	**28.387.500**	**41,79**	**70.537.500**	**42**	**41,79**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**persen**	**80**	**107.647.500**	**26**	**28.387.500**	**59,37**	**63.912.500**	**60**	**59,37**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	22.350.000	10	19.162.500	10,00	19.162.500	**86**	**85,74**	
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	19	85.297.500	4	9.225.000	8,00	44.750.000	**53**	**52,46**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**persen**	**90**	**61.152.500**	**-**	**-**	**10,83**	**6.625.000**	**11**	**10,83**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	61.152.500	0	-	3,00	6.625.000	**11**	**10,83**	Kegiatan peningkatan kapasitas UMKM belum dapat dilaksanakan, karena menunggu ijin pelaksanaannya terkait honor narsum
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**87**	**138.687.500**	**2**	**2.187.500**	**5,54**	**7.687.500**	**7**	**5,54**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**persen**	**87**	**138.687.500**	**2**	**2.187.500**	**5,54**	**7.687.500**	**7**	**5,54**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	138.687.500	1	2.187.500	6,00	7.687.500	**7**	**5,54**	Kegiatan terjadwal di bulan Juli sd Desember
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**96**	**4.790.000**	**-**	**-**	**50,00**	**2.395.000**	**51**	**50,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**persen**	**90**	**4.790.000**	**-**	**-**	**50,00**	**2.395.000**	**51**	**50,00**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	44	4.790.000	0	-	22,00	2.395.000	**51**	**50,00**	
	J U M L A H				**3.270.205.152**		**673.909.244**		**1.553.413.608**	**54**	**47,50**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Kapanewon Pundong Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Belum tersedianya anggaran untuk pembayaran pajak mobil dinas panewu.
b. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya.
c. Adanya pelaksanaan kegiatan yang mundur karena menyesuaikan dengan jadwal kegiatan tingkat kabupaten.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	08	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	100 Persen	150,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaaanan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	50,000,000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025					1 dokumen	1 dokumen									
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,135,205,152**	**3,069,031,752**					**3,644,855,762**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,793,290,152**	**2,738,201,752**					**3,182,877,507**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**8,500,000**	**8,500,000**					**13,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	86 Persen	86 Persen	1,700,000	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	5 Laporan	5 Laporan	86 Persen	86 Persen	6,800,000	6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	7,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,329,583,222**	**2,262,583,222**					**2,593,749,762**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	20 Orang/bulan	18 Orang/bulan	86 Persen	86 Persen	2,278,875,722	2,211,875,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2,464,049,762
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	86 Persen	86 Persen	47,520,000	47,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	125,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	22 Laporan	22 Laporan	86 Persen	86 Persen	3,187,500	3,187,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	4,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,000,000**	**3,000,000**					**3,500,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**95,843,108**	**105,013,108**					**171,127,745**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	86 Persen	86 Persen	4,225,490	4,225,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	86 Persen	86 Persen	25,950,918	27,749,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	36,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	86 Persen	86 Persen	4,060,000	4,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	86 Persen	86 Persen	6,167,500	6,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	29,127,745

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	86 Persen	86 Persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	90 Laporan	91 Laporan	86 Persen	86 Persen	50,232,450	57,532,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	85,500,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	86 Persen	86 Persen	2,556,750	2,556,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	86 Persen	86 Persen	850,000	850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,781,900**	**175,778,500**					**257,500,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	12 Laporan	12 Laporan	86 Persen	86 Persen	31,200,000	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	40,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	4 Laporan	4 Laporan	86 Persen	86 Persen	14,760,000	12,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	23,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	5 Laporan	5 Laporan	86 Persen	86 Persen	130,821,900	131,648,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	194,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**179,581,922**	**183,326,922**					**143,500,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	7 Unit	7 Unit	86 Persen	86 Persen	114,430,100	118,175,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	88,500,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	2 Unit	2 Unit	86 Persen	86 Persen	65,151,822	65,151,822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	55,000,000
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**29,637,500**	**29,637,500**					**31,473,619**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**16,787,500**	**16,787,500**					**18,350,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	4 Laporan	4 Laporan	92 Persen	92 Persen	3,400,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	4,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	92 Persen	92 Persen	13,387,500	13,387,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	14,150,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**12,850,000**	**12,850,000**					**13,123,619**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	2 Laporan	2 Laporan	92 Persen	92 Persen	12,850,000	12,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	13,123,619
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**168,800,000**	**157,715,000**					**226,420,535**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**107,647,500**	**96,562,500**					**142,420,535**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	10 lembaga	10 lembaga	82 Persen	82 Persen	22,350,000	22,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	21,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	19 Dokumen	18 Dokumen	82 Persen	82 Persen	85,297,500	74,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	121,420,535
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**61,152,500**	**61,152,500**					**84,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	**Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan**	82 Persen	82 Persen	5 Laporan	5 Laporan	82 Persen	82 Persen	61,152,500	61,152,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	84,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**138,687,500**	**138,687,500**					**178,412,063**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**138,687,500**	**138,687,500**					**178,412,063**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	88 Persen	88 Persen	5 Laporan	5 Laporan	88 Persen	88 Persen	138,687,500	138,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	178,412,063
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**4,790,000**	**4,790,000**					**25,672,038**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**4,790,000**	**4,790,000**					**25,672,038**
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	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	44 Orang	44 Orang	100 Persen	100 Persen	4,790,000	4,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	25,672,038

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
																TOTAL		**3,270,205,152**	**3,204,031,752**			**3,944,855,762**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Pundong



Drs. BANGUN RAHINA, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196509091987031007



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Bambanglipuro. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	0	0	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus (TW III)
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	0	0	0	0	0	0	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**Persen**	**100**	**35.000.000**		**6,053,000**	**50**	**47.566**	**50**	**47.566**	Adanya Penyesuaian SHBJ Propinsi ke SHBJ Kabupaten
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**			**50**	**47.566**	**50**	**47.566**	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35.000.000		6.053.000		16.648.000		47,566	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	1				1		100		
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**81**	**2,804,938,524**	**80.97**	**683,262,205**	**80.97**	**1,576,095,512**	**99.963**	**56.19**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2,804,938,524**	**30**	**762,500**	**66.7**	**762,500**	**66.7**	**29.612**	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1,325,000	5	662,500	5	662,500	71.429	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	5	1,250,000	2	100.000	3	100.000	60	8	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2,284,768,104**	**22.15**	**506,098,669**	**75.5**	**1,269,399,798**	**75.5**	**55.559**	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2,239,608,104	19	495,133,669	19	1,246,169,798	100	55.642	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	43,860,000	3	10,965,000	6	21,930,000	50	50	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1,300,000	5	0	15	1,300,000	68.182	100	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**850,000**	**100**	**850,000**	**100**	**850,000**	**100**	**100**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	850,000	4	850,000	4	850,000	100	100	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**220,862,307**	**36.61**	**80,856,125**	**52,66**	**132,135,185**	**52,66**	**59,8**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9,078,070	1	2,269,500	2	4,539,000	50	50	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	52,587,535	1	34,213,500	3	42,219,500	75	80.284	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10,400,000	1	2,600,000	2	5,200,000	50	50	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10,689,702	1	2,665,625	2	5,331,125	50	49.872	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	10,000,000	2	8,250,000	2	9,000,000	100	90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	146	119,707,000	33	27,132,500	75	61,270,560	51.37	51.184	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	2,875,000	1	2,875,000	100	57.5	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	3,400,000	1	850,000	2	1,700,000	50	50	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**2,000,000**	**0**	**0**	**100**	**2,000,000**	**100**	**100**	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	2,000,000	0	0	4	2,000,000	100	100	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**131,374,920**	**24.73**	**32,482,868**	**50**	**69,045,336**	**50**	**52.556**	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,000,000	3	2,965,000	6	5,972,500	50	49.771	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	15,925,000	1	3,240,000	2	11,095,000	50	69.67	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	103,449,920	4	26,277,868	4	51,977,836	100	50.244	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**95**	**162,508,193**	**25**	**62,212,043**	**75**	**101,902,693**	**78.947**	**62.706**	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	126,570,000	8	26,273,850	8	65,964,500	100	52.117	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	35,938,193	4	35,938,193	4	35,938,193	100	100	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Angka**	**95**	**30,670,000**	**16**	**4,926,500**	**50**	**17,217,000**	**52.632**	**56.136**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**Persen**	**100**	**26,670,000**	**15.19**	**4,051,500**	**56**	**14,342,000**	**56**	**53.776**	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	10,000,000	1	2,500,000	2	5,000,000	50	50	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	16,670,000	1	1,551,500	4	9,342,000	66.667	56.041	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**Persen**	**95**	**4,000,000**	**21.88**	**875,000**	**50**	**2,875,000**	**52.632**	**71.875**	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	4,000,000	0	875,000	1	2,875,000	50	71.875	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**Persen**	**91**	**123,257,000**	**40.85**	**50,346,250**		**61,221,250**		**49.67**	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**Persen**	**91**	**64,382,000**	**39.65**	**25,525,000**	**80**	**33,100,000**	**87.912**	**51.412**	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	40	16,000,000	40	16,000,000	40	16,000,000	100	100	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	48,382,000	6	9,525,000	11	17,100,000	47.826	35.344	Anggaran untuk Sarasehan Hari Jadi Kab. Bantul di geser ke Forum Kesenian Kapanewon
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**58,875,000**	**42.16**	**24,821,250**	**75**	**28,121,250**	**75**	**47.764**	
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	58,875,000	3	24,821,250	3	28,121,250	75	47.764	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**Persen**	**100**	**89,075,000**	**3.17**	**2,825,000**	**50**	**9,420,000**	**50**	**10.575**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**89,075,000**	**3.17**	**2,825,000**	**50**	**9,420,000**	**50**	**10.575**	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	89,075,000	3	2,825,000	3	9,420,000	60	10.575	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**6,500,000**	**0**	**0**	**50**	**1,217,500**	**50**	**18.73**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**6,500,000**	**0**	**0**	**50**	**1,217,500**	**50**	**18.73**	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	6,500,000	0	0	35	1,217,500	35	18.73	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Masih kurangnya anggaran kegiatan koordinasi forum kesenian 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Persentase kegiatan adat dantradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian danEvaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program d an Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaa n	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,054,440,524**	**3,101,267,124**					**3,729,154,825**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,804,938,524**	**2,851,765,274**					**3,328,154,825**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,575,000**	**2,575,000**					**2,575,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,325,000	1,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,325,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,250,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,284,768,104**	**2,330,768,104**					**2,655,970,175**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	2,239,608,104	2,285,608,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,608,629,775
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	43,860,000	43,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	46,040,400
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD															
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**850,000**	**850,000**					**850,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	850,000	850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81 angka	850,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**220,862,307**	**220,920,777**					**316,213,670**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	9,078,070	9,078,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	52,587,535	52,587,535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	10,400,000	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	31,250,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	10,689,702	10,748,172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	28,154,304

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	146 Laporan	146 Laporan	100 Persen	100 Persen	119,707,000	119,707,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	167,466,866
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	15,142,500
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,400,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,200,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2,000,000**	**2,000,000**					**19,140,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	19,140,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**131,374,920**	**132,147,800**					**156,716,480**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasapenunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,600,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasapenunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	15,925,000	15,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	17,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasapenunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	103,449,920	104,222,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	103,116,480
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**162,508,193**	**162,503,593**					**176,689,500**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	8 Unit	8 Unit	95 Persen	95 Persen	126,570,000	126,565,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	123,689,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	81 angka	4 Unit	4 Unit	95 Persen	95 Persen	35,938,193	35,938,193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	53,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**30,670,000**	**30,670,000**					**81,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**26,670,000**	**26,670,000**					**74,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	95 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	31,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	95 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	16,670,000	16,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	43,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**4,000,000**	**4,000,000**					**7,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	95 Angka	2 Laporan	2 Laporan	95 Persen	95 Persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	7,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**123,257,000**	**123,256,850**					**168,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**64,382,000**	**64,382,000**					**102,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	91 Persen	40 Lembaga Masyarakat	40 Lembaga Masyarakat	91 Persen	91 Persen	16,000,000	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	27,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	91 Persen	23 Laporan	23 Laporan	91 Persen	91 Persen	48,382,000	48,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	75,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**58,875,000**	**58,874,850**					**66,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	91 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	58,875,000	58,874,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	66,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**89,075,000**	**89,075,000**					**131,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**89,075,000**	**89,075,000**					**131,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	89,075,000	89,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	131,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**6,500,000**	**6,500,000**					**21,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**6,500,000**	**6,500,000**					**21,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umun	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Persen	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Persen	6,500,000	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	21,000,000
															TOTAL	3,189,440,524	3,236,267,124					3,979,154,825

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos
NIP. 197004071990031004



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Pandak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	**100**	**100.000.000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	1	100.000.000	0	-	0	0	0	0	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Budaya Yogya	Event	1	100.000.000	0	-	0	0	0	0	Pelaksanaan kegiatan di bulan Agustus
4	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengenmdalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**5.477.600**	**100**	**15.569.500**	**100**	**44,48**	
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**5.477.600**	**100**	**15.569.500**	**100**	**44,48**	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Dokumen	2	35.000.000	1	5.477.600	1	15.569.500	100	44,48	Adanya selisih antara SHBJ Propinsi dengan SHBJ Kabupaten
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai AKIP**	**Angka**	**80**	**3.019.655.152**	**80**	**645.755.466**	**80**	**1.482.685.353**	**80**	**49,10**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**6.000.000**	**100**	**1.725.000**	**100**	**2.625.000**	**100**	**43,75**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangakat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.000.000	0	-	2	900.000	28,57	30,00	
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Peramgkat Daerah	Laporan	5	3.000.000	3	1.725.000	1	1.725.000	20	57,5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2.567.700.372**	**100**	**495.663.336**	**100**	**1.238.057.336**	**100**	**48,21**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	21	2.508.590.372	18	482.185.836	20	1.210.439.836	95,24	48,25	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	54.110.000	3	12.840.000	6	25.680.000,0	50,00	47,46	Adanya Dobel Data
7.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD	Laporan	22	5.000.000	5	637.500	8	1.937.500	36,36	38,75	
7.01.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.362.500**	**0**	**-**	**100**	**725.000**	**100**	**53,21**	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	1.362.500	0	-	2	725.000	50,00	53,21	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**110.038.780**	**100**	**24.423.750**	**100**	**49.566.810**	**100**	**45,04**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.286.030	2	2.000.000	2	2.000.000	50,00	46,66	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	12.840.500	1	4.475.000	2	6.450.000	50,00	50,23	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumahtangga	Jumlah paket Peralatan rumahtangga yang disediakan	Paket	4	8.461.500	1	1.825.000	2	3.840.000	50,00	45,38	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	8.496.250	1	2.196.250	2	4.296.250	50,00	50,57	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	1.375.000	1	330.000	1	660.000	100,00	48,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	68.632.000	10	11.962.500	20	28.498.060	44,44	41,52	
7.01.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	4.460.000	1	1.635.000	1	2.335.000	100,00	52,35	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.487.500	0	-	1	1.487.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**29.592.800**	**100**	**29.592.800**	**100**	**98,64**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	7	30.000.000	7	29.592.800	7	29.592.800	100,00	98,64	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**156.457.920**	**100**	**30.870.080**	100	**69.878.107**	**100**	**44,66**	
7.01.01.2.06	PenyediaanJasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	34.200.000	3	7.560.232	6	15.832.411	50,00	46,29	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	14.660.000	1	5.150.000	2	8.560.000	50,00	58,39	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	107.597.920	4	18.159.848	4	45.485.696	100	42,27	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**148.095.580**	**100**	**63.480.500**	**100**	**92.240.300**	**100**	**62,28**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perseoranganyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	109.097.200	8	25.490.500	8	53.245.300	100,00	48,81	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	38.998.380	2	37.990.000	2	38.995.000	100,00	99,99	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**91**	**28.035.000**	**91**	**3.912.500**	**91**	**14062500**	**91**	**50,16**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	Persen	**100**	**20.275.000**	**100**	**3.912.500**	**100**	**10137500**	**100**	**50**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Laporan	4	5.600.000	1	1.400.000	2	2800000	50	50	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	14.675.000	1	2.512.500	2	7337500	50	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**Persen**	**100**	**7.760.000**	**100**	**-**	**100**	**3925000**	**100**	**50,57**	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2	7.760.000	0	-	1	3925000	50	50,57	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**Persen**	**84**	**148.845.750**	**84**	**24.925.750**	**84**	**47.400.750**	**84**	**31,84**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Persen**	**84**	**65.975.750**	**84**	**18.600.750**	**84**	**36.050.750**	**84**	**54,64**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Lembaga**	7	8.750.750	7	8.750.750	7	8.750.750	100,00	100,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Laporan**	19	57.225.000	5	9.850.000	10	27.300.000	50,00	47,71	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**92**	**82.870.000**	**92**	**6.325.000**	**92**	**11.350.000**	**92**	**13,70**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Laporan**	5	82.870.000	1	6.325.000	2	11.350.000	50,00	13,70	Adanya penundaan jadwal terkait belanja sosialisasi
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**Persen**	**84**	**136.615.000**	**84**	**5.200.000**	**84**	**72.000.000**	**84**	**52,70**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**136.615.000**	**100**	**5.200.000**	**100**	**72.000.000**	**100**	**52,70**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	jumlah Laporan hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	136.615.000	1	5.200.000	2	72.000.000	40,00	52,70	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**6.560.000**	**0**	**-**	**100**	**6.560.000**	**100**	**100**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**6.560.000**	**0**	**-**	**100**	**6.560.000**	**100**	**100**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	6.560.000	0	-	60	6.560.000	100	100	
					3.474.710.902		**685.271.316**		**1.638.278.103**		**47,15**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan terkait Belanja Sosialisasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat karena menunggu kebijakan tindaklanjut temuan BPK
c. Adanya perubahan dan perkembangan pelaksanaan serta prioritas pelaksanaan kegiatan yang lebih mendesak sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	Gelar Budaya Jogja	Presentasi Kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 even	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	100 persen	0
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Presentasi Kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	100 persen	0
4					**UNSUR KEWILAYAHAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					
4	01	04			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,190,710,902**	**3,105,537,50**					**3,828,204,764**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,870,655,152**	**2,805,131,752**					**3,384,994,764**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**6,480,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,480,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**6,480,000**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,418,700,372**	**2,330,600,372**					**2,668,553,764**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	21 Orang/bu	a2n1 Orang/bu	a1n00 persen	100 persen	2,359,590,372	2,273,590,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2,609,703,764
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,418,700,372**	**2,330,600,372**					**2,668,553,764**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	54,110,000	52,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	53,850,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan K Bulanan/ Triwulan Semesteran SKPD Koordinasi Penyu Keuangan Bulanan/ Triwulan SKPD	euangan acnap/ aian kinerja dpaennLgaapdomrainistrasi sukneuananLgaapnoran perangkat adna/Seeramhesteran	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,362,500**	**1,362,500**					**1,500,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,362,500	1,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan nadministrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	4,286,030	4,286,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	12,840,500	12,937,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	22,642,976
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	8,461,500	8,461,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	12,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	8,496,250	8,496,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14,387,900
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,375,000	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	45 Laporan	45 Laporan	100 persen	100 persen	68,632,000	68,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	114,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	4,460,000	4,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,038,780**	**110,135,441**					**182,930,876**
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,487,500	1,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2,400,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**30,000,000**	**40,000,000**					**50,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	7 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	30,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**156,457,920**	**157,240,040**					**200,345,129**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	34,200,000	34,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	53,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**156,457,920**	**157,240,040**					**200,345,129**
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	14,660,000	14,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**156,457,920**	**157,240,040**					**200,345,129**
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	107,597,920	108,380,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	131,545,129
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,095,580**	**159,793,399**					**275,184,995**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	8 Unit	8 Unit	100 persen	100 persen	109,097,200	111,351,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	134,630,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,095,580**	**159,793,399**					**275,184,995**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung K dan Bangunan La yang Dipeliharaa/Direha	acnatpoar ian kinerja inpneymaeliharaan barang milikbdilaitearsaih	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	80 angka	2 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	38,998,380	48,441,429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	140,554,995
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**28,035,000**	**28,035,000**					**51,850,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**20,275,000**	**20,275,000**					**36,100,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangka Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	i capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan t kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	5,600,000	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggar pemerintahan dan pelayanan publik	an 91 Persen	5,600,000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**20,275,000**	**20,275,000**					**36,100,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	14,675,000	14,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggar pemerintahan dan pelayanan publik	an 91 Persen	30,500,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7,760,000**	**7,760,000**					**15,750,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	91 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	7,760,000	7,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggar pemerintahan dan pelayanan publik	an 91 Persen	15,750,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**148,845,750**	**129,195,750**					**238,110,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**65,975,750**	**65,975,750**					**125,610,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan	84 Persen	84 Persen	8 Lembaga	8 Lembaga	84 persen	84 persen	8,750,750	8,750,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	19,150,000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**65,975,750**	**65,975,750**					**125,610,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	84 Persen	19 Laporan	19 Laporan	84 persen	84 persen	57,225,000	57,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	106,460,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**82,870,000**	**63,220,000**					**112,500,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	84 Persen	5 Laporan	4 Laporan	84 persen	84 persen	82,870,000	63,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	112,500,000
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**136,615,000**	**136,615,000**					**134,850,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	84 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	136,615,000	136,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	84 Persen	134,850,000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**6,560,000**	**6,560,000**					**18,400,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 Persen	100 Persen	60 Orang	60 Orang	100 persen	100 persen	6,560,000	6,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggar Pemerintahan Umum	aa1n00 Persen	18,400,000
															TOTAL	**3,325,710,902**	**3,240,537,502**					**3,894,244,764**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.



Panewu Pandak

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

NIP. 196905231997031001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Pajangan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Event	1	100,000,000	-	-		-	-	-	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	35,000,000	10.43	3,650,000	39.50	13,825,000	39.50	39.50	
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	35,000,000	10.43	3,650,000	39.50	13,825,000	39.50	39.50	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.01.04.56.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35,000,000	-	3,650,000	-	13,825,000	-	39.50	1. Pelaksanaan kegiatan menggunakan SHBJ Kabupaten. 2. Proses redesain anggaran yang lama. 3. Penangguhan Hoinor Tim karena berlakunya peraturan yang baru.
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1		-		1		100		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**angka**	**80**	**2,846,051,473**	**21.36**	**608,056,748**	**81.69**	**1,476,578,862**	**102.11**	**51.88**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**6,000,000**	**29.17**	**1,750,000**	**55.83**	**3,350,000**	**55.83**	**55.83**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	3,000,000	1	1,000,000	2	1,850,000	40.00	61.67	
7.01.01.2.01, 07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,000,000	1	750,000	2	1,500,000	40.00	50.00	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**80**	**2,332,374,219**	**21.71**	**506,379,808**	**52.46**	**1,223,676,891**	**65.58**	**52.46**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	2,274,284,219	16	490,944,808	20	1,194,306,891	100.00	52.51	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53,090,000	3	14,210,000	6	27,170,000	50.00	51.18	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	5,000,000	3	1,225,000	11	2,200,000	50.00	44.00	
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**angka**	**100**	**3,360,000**	**37.05**	**1,245,000**	**56.03**	**1,882,500**	**56.03**	**56.03**	
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3,360,000	1	1,245,000	2	1,882,500	50.00	56.03	
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**angka**	**80**	**153,112,704**	**21.04**	**32,210,300**	**51.68**	**79,131,660**	**64.60**	**51.68**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2,997,030	-	157,300	2	1,938,880	50.00	64.69	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24,999,010	1	7,094,500	2	15,918,720	50.00	63.68	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10,597,000	1	1,890,500	2	5,366,000	50.00	50.64	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9,005,664	1	4,009,500	2	6,058,000	50.00	67.27	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	1,500,000	3	3	**6**	540,000	50.00	36.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Undangan yang Disediakan										
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	96,464,000	52	16,425,000	55	41,760,060	84.62	43.29	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5,000,000	-	2,363,500	1	5,000,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2,550,000	-	-	1	2,550,000	100.00	100.00	
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**27,116,000**	**-**	**-**	**100**	**27,050,000**	**100**	**99.76**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	9,816,000	-	-	3	9,750,000	100.00	99.33	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	17,300,000	-	-	5	17,300,000	100.00	100.00	
7.01.01.2..08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**angka**	**81**	**158,424,900**	**25.48**	**40,361,340**	**81.69**	**68,593,311**	**81.69**	**43.30**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19,200,000	3	4,650,410	6	9,409,996	50.00	49.01	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12,980,000	1	4,550,000	2	7,190,000	50.00	55.39	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	126,244,900	5	31,160,930	5	51,993,315	100.00	41.18	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**100**	**165,663,650**	**16.51**	**27,355,300**	**44.00**	**72,894,500**	**44.00**	**44.00**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	115,257,500	2	27,355,300	4	56,653,500	50.00	49.15	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	50,406,150	-	-	1	16,241,000	33.33	32.22	
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**Persen**	**90**	**29,025,000**	**0.99**	**5,837,500**	**64.13**	**18,612,500**	**64.13**	**64.13**	
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**persen**	**90**	**20,025,000**	**14.17**	**2,837,500**	**54.87**	**10,987,500**	**54.87**	**54.87**	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7,100,000	1	1,775,000	2	3,550,000	50.00	50.00	
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	12,925,000	1	1,062,500	4	7,437,500	57.14	57.54	
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**90**	**9,000,000**	**33.33**	**3,000,000**	**84.72**	**7,625,000**	**84.72**	**84.72**	
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	2	9,000,000	1	3,000,000	2	7,625,000	100.00	84.72	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan										
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**98,830,000**	**28.73**	**28,392,500**	**56.25**	**55,595,000**	**56.25**	**56.25**	
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**65,310,000**	**42.17**	**27,542,500**	**63.68**	**41,590,000**	**63.68**	**63.68**	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	22,445,000	8	16,445,000	8	16,445,000	80.00	73.27	
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	42,865,000	4	11,097,500	8	25,145,000	66.67	58.66	
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**88**	**33,520,000**	**2.54**	**850,000**	**41.78**	**14,005,000**	**41.78**	**41.78**	
07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	33,520,000	1	850,000	3	14,005,000	60.00	41.78	
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**121,776,500**	**2.06**	**2,510,000**	**6.67**	**8,127,500**	**6.67**	**6.67**	
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**persen**	**100**	**121,776,500**	**2.06**	**2,510,000**	**6.67**	**8,127,500**	**6.67**	**6.67**	
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Laporan	12	121,776,500	1	2,510,000	6	8,127,500	50.00	6.67	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan										
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**11,925,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**11,925,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
07.01.05.2.01.01	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70	11,925,000	-	-	-	-	-	-	
	J U M L A H				**3,242,607,973**		**648,446,748**		**1,572,738,862**	-	**48.50**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya;
b. Adanya pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan dengan kegiatan tingkat kabupaten;
c. Masih kurangnya anggaran untuk rapat koordinasi.
d. Tidak adanya kejelasan tujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan perjalanan dinas ke luar daerah yang melibatkan 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	150,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistim	100 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025					1 Dokumen	1 Dokumen						ewaan yang Berkualitas		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,107,607,973**	**3,101,847,873**					**3,780,182,362**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,852,051,473**	**2,851,768,873**					**3,206,718,362**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**10,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**10,000,000**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin	81 angka	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tah (AKIP)		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,332,374,219**	**2,325,374,219**					**2,444,018,362**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	20 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	100 Persen	100 Persen	2,274,284,219	2,267,284,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,388,018,362
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	53,090,000	53,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	50,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,360,000**	**3,360,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,360,000	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**153,112,704**	**167,073,812**					**266,600,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	2,997,030	2,997,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	21,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	24,999,010	23,249,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	10,597,000	13,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin	81 angka	26,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				tah (AKIP)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	9,005,664	10,703,772	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	81 angka	20,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	116 Laporan	124 Laporan	100 Persen	100 Persen	96,464,000	107,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	150,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**27,116,000**	**27,116,000**					**85,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	9,816,000	9,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	17,300,000	17,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**158,424,900**	**161,379,500**					**188,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	19,200,000	23,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	12,980,000	11,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	32,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	126,244,900	125,899,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	120,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**165,663,650**	**155,465,342**					**198,100,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	115,257,500	121,220,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	115,100,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	3 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	50,406,150	34,245,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	83,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**29,025,000**	**29,025,000**					**95,464,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**20,025,000**	**20,025,000**					**70,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	89 Persen	89 Persen	7,100,000	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	30,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	89 Persen	89 Persen	12,925,000	12,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	40,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9,000,000**	**9,000,000**					**25,464,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	25,464,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**98,830,000**	**93,352,500**					**295,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**65,310,000**	**62,910,000**					**245,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	10 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89 Persen	89 Persen	22,445,000	16,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	200,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	20 Laporan	24 Laporan	89 Persen	89 Persen	42,865,000	46,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	45,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**33,520,000**	**30,442,500**					**50,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	89 Persen	89 Persen	33,520,000	30,442,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**121,776,500**	**121,776,500**					**73,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**121,776,500**	**121,776,500**					**73,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	5 Laporan	5 Laporan	89 Persen	89 Persen	121,776,500	121,776,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	89 Persen	73,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**11,925,000**	**11,925,000**					**120,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**11,925,000**	**11,925,000**					**120,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**11,925,000**	**11,925,000**					**120,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Orang	100 Orang	89 Persen	89 Persen	11,925,000	11,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	100 Persen	120,000,000

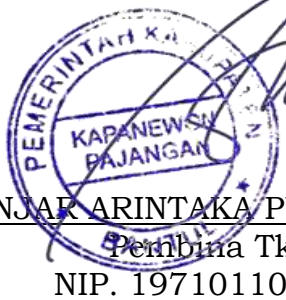
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											Pemerintahan Umum		
																TOTAL	**3,242,607,973**	**3,236,847,873**				**4,080,182,362**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Pajangan,



ANJAR ARINTAKA PUTRA , S.Sos, MM
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 197101101990031002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Laporan	1	100.000.000	0	-	0	-	0	0	Keg. dilaksanakan bulan Agustus
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**-**	**50**	**17.601.500**	**50**	**50,29**	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**-**	**50**	**17.601.500**	**50**	50,29	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35.000.000	1	-	1	17.601.500	1	50,29	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	1						0		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**87**	**2.642.340.788**	**87**	**581.731.618**	**55**	**1.455.805.878**	**55**	**55,16**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**3.000.000**	**100**	**660.000**	**55**	**1.320.000**	**55**	**44**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.500.000	2	300.000	2	600.000	2	40	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	7	1.500.000	1	360.000	2	720.000	2	48	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2.127.372.125**	**100**	**490.292.695**	**56,31**	**1.197.913.749**	**56,31**	**56,31**	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2.077.512.125	19	477.827.695	19	1.172.983.749,00	19	56,46	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	48.060.000	3	12.015.000	6	24.030.000	6	50	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.800.000	5	450.000	11	900.000	11	50	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**250.000**	**100**	**125.000**	**50**	**125.000**	**50**	**50**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	250.000	2	125.000	2	125.000	2	50	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**164.658.024**	**36,61**	**24.835.350**	**50**	**63.617.710**	**50**	**38,64**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.631.490	10	1.885.925	4	3.631.490	4	100	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.893.284	1	1.885.925	3	5.232.660	3	75,91	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	3.897.500	10	1.871.500	3	3.038.000	3	77,95	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4 26.189	8.516.250	4 6540	1.935.000	2 15.000	3.909.000	2 15.000	45,90	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	1	1.500.000	1	375.000	1	750.000	1	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perundang-Undangan yang Disediakan										
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	136.607.500	12	15.070.000	20	44.644.560	32	32,68	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.412.000	1	1.512.000	1	1.812.000	1	75,12	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	1.200.000	1	300.000	1	600.000	2	50	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**29.875.000**	**100**	**2.475.000**	**100**	**29.875.000**	**100**	**100**	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	2.475.000	1	2.475.000	1	2.475.000	1	100	
7.1.1.2.07.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	27.400.000		-	2	27.400.000	2	100	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**168.619.900**	**100**	**18.753.134**	**43**	**82.735.980**	**43**	**49,07**	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.200.000	3	8.321.792	6	16.867.730	6	45,34	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.050.000	3	356.400	6	1.069.200	6	52,16	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	129.369.900	5	10.074.942	6	64.799.050	6	50,09	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**148.565.739**	**100**	**44.590.439**	**55,13**	**80.218.439**	**55,13**	**55,13**	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	126.570.000	8	29.819.700	2	60.427.700	2	48,92	
7.1.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatandan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	7.225.000	10		5	5.020.000	10	69,48	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	14.770.739	2	14.770.739	2	14.770.739	2	100	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Angka**	**91**	**28.590.000**	**91**	**2.500.000**	**91**	**8.750.000**	**91**	**30,61**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**Persen**	**100**	**18.190.000**	**100**	**2.500.000**	**30,61**	**8.750.000**	**30,61**	**48,10**	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4.500.000	1	2.500.000	2	3.000.000,00	2	66,67	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	13.690.000	0	-	2	5.750.000,00	2	42	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**Persen**	**100**	**10.400.000**		**-**		**-**	**0**	**-**	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.400.000		-	0	-	0	-	Pelaksanaan keg.bulan Juli
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**Persen**	**100**	**114.200.000**	**100,00**	**25.225.000**	**37,4**	**42.700.000**	**37,4**	**37,39**	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**Persen**	**100**	**75.625.000**	**100,00**	**25.225.000**	**51,11**	**38.650.000**	**51,11**	**51,11**	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	12	11.175.000	12	11.175.000	12	11.175.000	12	100	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	64.450.000	6	14.050.000	4	27.475.000	4	42,63	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**38.575.000**	**100,00**	**-**	**10,5**	**4.050.000**	**10,5**	**4.050.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	38.575.000	0	-	1	4.050.000	1	10,50	Pelaksanaan sebagian kegiatan menunggu kebijakan tindaklanjut temuan BPK dan sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**Persen**	**100**	**110.437.500**	**100**	**3.200.000**	**56,88**	**62.812.500**	**56,88**	**56,88**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**110.437.500**	**3,17148**	**3.200.000**	**56,88**	**62.812.500**	**56,88**	**56,88**	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	110.437.500	1	3.200.000	3	62.812.500	3	56,88	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**5.100.000**	**0**	**-**	**100**	**5.100.000**	**100**	**100**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**5.100.000**	**0**	**-**	**100**	**5.100.000**	**100**	**100**	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	5.100.000	0	-	50	5.100.000	50	100	
		JUMLAH			**3.035.668.288**		**612.656.618**		**1.592.769.878**		**1.592.769.878**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Pelaksanaan sebagian kegiatan menunggu kebijakan tindaklanjut temuan BPK dan sebagian kegiatan dilaksanakan di semester II

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 event	1 event	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**0**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon tahun 2025	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 per sen0 100 per sen0	100 per sen0 100 per sen0	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	100 persen 0 100 persen 0	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,897,613,288**	**2,982,853,188**					**3,626,508,427**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,639,285,788**	**2,727,725,688**					**3,304,666,567**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,000,000**	**3,000,000**					**7,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	6,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,127,372,125**	**2,211,372,125**					**2,520,393,427**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan	100 Persen	100 Persen	2,077,512,125	2,161,512,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	2,464,433,427
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	48,060,000	48,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	53,860,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	2,100,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**250,000**	**250,000**					**250,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	87 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	250,000	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0	87 Angka	250,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**164,658,024**	**164,410,124**					**191,611,628**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	3,631,490	3,631,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	8,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	6,893,284	6,893,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	5,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	3,897,500	3,897,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	8,516,250	8,538,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	17,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	1,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	70 Laporan	70 Laporan	100 Persen	100 Persen	136,607,500	136,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	143,611,628
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Stabilitas Penyelengg	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Bantul,	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,412,000	2,412,000	Dana Transfer Umum-		Cakupan Stabilitas Penyelengg	100 persen	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						araan pemerintahan Umum		Administrasi Umum	Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		araan pemerintahan Umum		
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	2,500,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**29,875,000**	**29,875,000**					**155,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	2,475,000	2,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	30,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	27,400,000	27,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	125,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**168,619,900**	**173,309,100**					**182,500,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	37,200,000	40,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87 angka	45,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	2,050,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87 angka	3,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Semua	87 angka	87 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	129,369,900	130,859,100	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi	87 angka	134,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pemerintah		Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan									Alokasi Umum		pemerintah		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**145,510,739**	**145,509,339**					**247,411,512**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 angka	87 angka	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	123,515,000	123,513,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	114,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	7,225,000	7,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	25,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	87 angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	14,770,739	14,770,739	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	108,411,512
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**28,590,000**	**28,590,000**					**39,976,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**18,190,000**	**18,190,000**					**32,976,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	5,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,690,000	13,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	27,976,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**10,400,000**	**10,400,000**					**7,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	2 Laporan	2 Laporan	95 Persen	95 Persen	10,400,000	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	7,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											114,200,000	114200000					**0**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**75,625,000**	**75,625,000**					**65,500,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Lembaga	12 Lembaga	100 Persen	100 Persen	11,175,000	11,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	15,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keagamaan, Sosial, budaya dan Pendidikan)	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	9 Laporan	9 Laporan	100 Persen	100 Persen	64,450,000	64,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50,500,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**38,575,000**	**38,575,000**					**21,500,000**
7	01	`` ``	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Laporan	6 Laporan	95 Persen	95 Persen	38,575,000	38,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	21,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**110,437,500**	**107,237,500**					**19,600,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**110,437,500**	**107,237,500**					**19,600,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	95 persen	95 persen	110,437,500	107,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	19,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**5,100,000**	**5,100,000**					**175,265,860**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**5,100,000**	**5,100,000**					**175,265,860**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	50 Orang	50 Orang	100 Persen	100 Persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	175,265,860
															TOTAL	**3,032,613,288**	**3,117,853,188**					**3,876,508,427**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Bantul



KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
NIP. 197010031998031010



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Jetis. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100000000	0	0	0	0	0	0	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Event	1	100000000	0	0	0	0	0	0	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni Budayadalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	100000000	0	0	0	0	0	0	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	35000000		0		18638500	54%	53,25%	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian kegiatan Keistimewaan	persen	100	35000000		0		18638500	54%	53,25%	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	DokumenLaporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35000000	0			18638500	54%	53,25%	
7	URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.1.7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	85	2716611133		583918675		137216028327	0	50,51	
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Angka	81	8500000	79	2125000		2125000	0	24,94	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	4250000	1	1062500	2	2125000	60,0	50,0	
7.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	5	4250000	1	1062500	2	2125000	60,0	50,0	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	100	2238267219	100	462726925	51	1148406618	51,30	51,30	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang / bulan	2185657219	3	449574425	8	1122101618	52,0	51,33	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan,BMD, dan Kepegawaian	orang bulan	108	48360000	27	12090000	54	24180000	51,33	51,33	
7.1.1.2.02.07	Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	22	4250000	5	1062500	10	2125000	50,0	50,0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD											
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Angka	81	5000000		1250000		2500000	50.0	50,0	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	4	4994880	2	2502885	4	4994880	100,0	100,0	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	57318114	2	30174781	2	30174781	52,64	52,64	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	4	5800000	2	3408500	2	3408500	58,76	58,76	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	7250000	2	1675000	3	3600000	50,0	49,65	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	2	4500000	1	1125000	1	2250000	50,0	50,0	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	76	77577000	15	11112500	42	32513060	41,91	41,91	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Laporan	1	1700000	1	0	1	850000	50,0	50,0	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Dokumen Dukunga Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2550000	0	0	1	1275000	50,0	50,0	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian Nilai AKIP	persen	81	5510000		0			0	0	Belum terlaksana dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiata lain
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	jenis	0	0	0	0		0	0	0	Belum terl;aksana dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiata lain
7.1.1.2.07.06	Pengadaaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	jenis	2	5510000	0	0		0	0	0	Belum terlaksana dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiata lain
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	100	0	50%	50%	50%	50%	50%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air, dan Listrik	bulan	12	39000000	3	9846376	6	19302072	49%	49%	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	12190000	1	0	2	6440000	52,38	52,38	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dokumen	1	99703920	1	16665908	1	41597814	41,72	41,72	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai AKIP	persen	81	146750000	100	41305800	50	72938400	73,15	73,15	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	7	146750000	6	41305800	3	72938400	73,15	73,15	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	1			0	0	0	0	0	TIDAK ADA DALAM DPA
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	25475000	40	8250000	44	11250000	44,16	44,16	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	11350000	95	5250000	46	5250000	46,25	46,25	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	dokumen	2	5950000	1	2550000	1	2550000	42,85	42,85	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	persen	93	171830000	40	56105000	68	117190000	68,20	68,20	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada kemasyarakan	persen	93	114105000		36267500	78	89227500	78,19	78,19	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dokumen	1	19362500	1	19362500	1	19362500	100,0	100,0	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	dokumen	16	94742500	4	16905000	8	69865000	80,0	73,74	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	57725000		19837500	48	27962500	48,44	48,44	
7.1.3.2.03.04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat	Dokumen	4	57725000	1	19837500	2	27962500	48,44	48,44	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	111687500		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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	111687500		0	43	2550000	22,83	22,83	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	111687500	0	0	0	2550000	22,83	22,83	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	5250000		0	0	0	0	0	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	5250000		0	0	0	0	0	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiponal dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	5250000	0	0		0	0	0	
	TOTAL				3165853633		648273675	112	1521954625			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya kekurangan dana pembayaran listrik sebanyak 5 bulan
b. Pajak mobil dinas yang baru belum dianggarkan
c. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										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	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**												**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**2**	**0**	**8**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**												**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**2**	**0**	**8**	**5.07**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**												**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	2	0	8	5.07	06 Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 even	1 even	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	150,000,000
2	2	0	8	5.07	11 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
4	**0**	**1**	**4**	**5.06**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**												**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	0	1	4	5.06	01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0**	**1**			**KECAMATAN**																	
7	**0**	**1**	**0**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												**2,519,969,133**	**2,587,187,733**					**3,039,941,592**
7	**0**	**1**	**0**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**4,250,000**	**4,250,000**					**20,000,000**
7	0	1	0	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan Evaluasi perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,060,267,219**	**2,109,267,219**					**2,399,608,342**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	82 angka	82 angka	2,007,657,219	2,056,657,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,300,358,342
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,060,267,219**	**2,109,267,219**					**2,399,608,342**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	13 Dokumen	13 Dokumen	82 angka	82 angka	48,360,000	48,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	95,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	82 angka	82 angka	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	4,250,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	4,994,880	4,994,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	18,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Capaian Nilai Akuntabilita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Jetis,	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	57,318,114	59,818,114	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilit	81 angka	32,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Perlengkapan Kantor	s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum	Semua Kelurahan									Alokasi Umum		as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	**0**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**
7	0	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	5,800,000	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	0	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	7,250,000	7,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	**0**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**
7	0	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	**0**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**
7	0	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	76 Laporan	76 Laporan	100 persen	100 persen	77,577,000	79,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	90,500,000
7	0	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,700,000	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	3,500,000
7	**0**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161,689,994**	**165,974,994**					**195,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0 1	0 1	2. 06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**0 1**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**5,510,000**	**0**					**61,583,250**
7	0 1	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	2 Unit	0 Unit	100 persen	100 persen	5,510,000	0			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	61,583,250
7	**0 1**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,893,920**	**155,945,520**					**212,000,000**
7	0 1	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	39,000,000	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	82,000,000
7	**0 1**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,893,920**	**155,945,520**					**212,000,000**
7	0 1	0 1	2. 08	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	12,190,000	12,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	60,000,000
7	**0 1**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,893,920**	**155,945,520**					**212,000,000**
7	0 1	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	99,703,920	100,555,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	70,000,000
7	**0 1**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**146,750,000**	**146,750,000**					**146,750,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		
						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	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	146,750,000	146,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	146,750,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**25,475,000**	**25,475,000**					**28,187,500**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**11,350,000**	**11,350,000**					**16,187,500**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	9,000,000
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**11,350,000**	**11,350,000**					**16,187,500**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	5,950,000	5,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	7,187,500
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**14,125,000**	**14,125,000**					**12,000,000**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	92 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	14,125,000	14,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	12,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**171,830,000**	**168,830,000**					**181,972,500**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**114,105,000**	**112,105,000**					**147,952,500**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	6 Lembaga	6 Lembaga	100 persen	100 persen	19,362,500	19,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pembangunan di Desa		Pembangunan di Desa															
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**114,105,000**	**112,105,000**					**147,952,500**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	7 Laporan	7 Laporan	100 persen	100 persen	94,742,500	92,742,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	107,952,500
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**57,725,000**	**56,725,000**					**34,020,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	4 Laporan	4 Laporan	93 persen	93 persen	57,725,000	56,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	34,020,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**111,687,500**	**111,687,500**					**133,012,500**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**111,687,500**	**111,687,500**					**133,012,500**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	111,687,500	111,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	133,012,500
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**5,250,000**	**5,250,000**					**5,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**5,250,000**	**5,250,000**					**5,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Orang	100 Orang	100 persen	100 persen	5,250,000	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	5,000,000

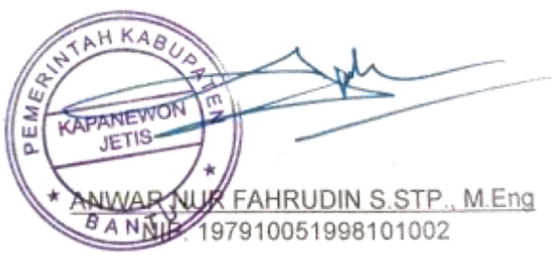
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
TOTAL												**2,983,603,633**	**3,033,430,233**				**3,688,114,092**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu



ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Imogiri . Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**100,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	0.00%	0.00%	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**persen**	**100**	**100,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	0.00%	0.00%	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	100,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Angkas di bulan Agustus
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35,000,000**	**9.03**	**3,221,500**	**40**	**14,421,500**	40.00%	41.20%	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**persen**	**100**	**35,000,000**	**9.03**	**3,221,500**	**40**	**14,421,500**	40.00%	41.20%	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35,000,000	0	3,221,500	0	14,421,500	41.20%	41.20%	Pembayaran honor tim ditunda karena menunggu aturan dari Paniradya dan penyesuaian SHBJ Kabupaten
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1		0		1				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.1	**KECAMATAN**											
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**81**	**3,034,171,361**	**8**	**683,084,296**	**42**	**1,600,415,655**	51.85%	52.75%	
7.1.1.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**persen**	**100**	**2,550,000**	**10**	**850,000**	**36**	**1,150,000**	36.00%	45.10%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1,275,000	1	425,000	2	425,000	28.57%	33.33%	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1,275,000	1	425,000	2	725,000	40.00%	56.86%	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2,553,553,770**	**8**	**521,603,283**	**42**	**1,330,492,971**	42.00%	52.10%	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	2,504,893,770	20	509,438,283	20	1,306,162,971	100.00%	52.14%	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	43,560,000	3	10,890,000	2	21,780,000	50.00%	50.00%	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	22	5,100,000	3	1,275,000	9	2,550,000	40.91%	50.00%	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**750,000**	**25**	**750,000**	**100**	**750,000**	100.00%	100.00%	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	750,000	1	750,000	1	750,000	100.00%	100.00%	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**96**	**184,355,839**	**29**	**58,692,750**	**55**	**101,912,540**	57.29%	55.28%	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,063,900	4	3,063,900	4	3,063,900	100.00%	100.00%	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	27,102,939	2	17,903,850	2	20,774,080	50.00%	76.65%	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4,125,000	2	2,075,000	2	2,075,000	50.00%	50.30%	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6,620,000	1	1,500,000	2	3,500,000	50.00%	52.87%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3,000,000	1	750,000	3	1,500,000	100.00%	50.00%	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	136,194,000	13	31,275,000	27	68,874,560	54.00%	50.57%	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2,125,000	1	1,062,500	0.5	1,062,500	50.00%	50.00%	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	1	1,062,500	1	1,062,500	50.00%	50.00%	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**152,269,900**	**24**	**38,310,788**	**51**	**78,832,869**	51.00%	51.77%	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6,200,000	3	1,865,999	6	3,299,255	50.00%	53.21%	Pembayaran Sesuai Tagihan setiap bulannya
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14,300,000	1	3,940,000	3	10,520,000	75.00%	73.57%	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	131,769,900	5	32,504,789	6	65,013,614	120.00%	49.34%	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah**	**persen**	**96**	**140,691,852**	**60**	**62,877,475**	**62**	**87,277,275**	64.58%	62.03%	
7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	104,657,500	8	26,843,125	4	51,242,925	57.14%	48.96%	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	36,034,352	2	36,034,350	8	36,034,350	400.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**96**	**48,850,000**	**25**	**8,975,000**	**38**	**20,725,000**	39.58%	42.43%	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**persen**	**100**	**35,300,000**	**30**	**4,700,000**	**34**	**14,450,000**	34.00%	40.93%	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Laporan	4	15,000,000	0	3,750,000	2	7,500,000	50.00%	50.00%	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	20,300,000	2	950,000	3	6,950,000	50.00%	34.24%	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**angka**	**100**	**13,550,000**	**12**	**4,275,000**	**39**	**6,275,000**	39.00%	46.31%	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	13,550,000	3	4,275,000	1	6,275,000	50.00%	46.31%	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**96**	**178,000,470**	**10**	**39,647,500**	**44**	**77,706,750**	45.83%	43.66%	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**persen**	**100**	**103,100,000**	**26**	**33,000,000**	**44**	**57,025,000**	44.00%	55.31%	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	20,950,000	8	15,650,000	8	15,650,000	100.00%	74.70%	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	82,150,000	3	17,350,000	2	41,375,000	40.00%	50.37%	
7.1.13.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**74,900,470**	**-**	**6,647,500**	**44**	**20,681,750**	44.00%	27.61%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	7	74,900,470	0	6,647,500	3	20,681,750	42.86%	27.61%	Adanya Tahapan yang harus di sesuiakan dengan pihak lain
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**96**	**65,500,000**	**2**	**4,400,000**	**14**	**9,400,000**	14.58%	14.35%	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**persen**	**96**	**65,500,000**	**2**	**4,400,000**	**14**	**9,400,000**	14.58%	14.35%	
7.1..4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	65,500,000	1	4,400,000	2	9,400,000	40.00%	14.35%	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**17,000,000**	**-**	**5,700,000**	**50**	**8,500,000**	50.00%	50.00%	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**persen**	**100**	**17,000,000**	**-**	**5,700,000**	**50**	**8,500,000**	50.00%	50.00%	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	240	17,000,000	1	5,700,000	120	8,500,000	50.00%	50.00%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Di Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkasnya karena Kegiatan tersebut dalam pencairan anggarannya harus menunggu perintah dari Paniradya dan adanya Penyesuaian SHBJ Kabupaten
b. Adanya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang belum terlaksana tepat waktu sesuai dengan angkas di bulan Mei karena Kegiatan Sosialisasi tersebut di tunda sebagai tindak lanjut catatan dari BPK
c. Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkas setiap bulan di karenakan Pembayaran rekening tersebut berdasarkan tagihan setiap bulannya.
d. Masih kurangnya Anggaran di Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											100,000,000	100,000,000					100,000,000
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											100,000,000	100,000,000					100,000,000
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 event	1 event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											35,000,000	35,000,000					50,000,000
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											0	0					0
4	**01**	**004**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokmen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanew					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							on Tahun 2025															
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											3,061,521,831	3,235,348,431					3,764,596,924
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											2,752,171,361	2,925,998,171					3,279,596,924
7	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,550,000**	**2,550,000**					**3,000,000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	1,275,000	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1,500,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	1,275,000	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1,500,000
7	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,271,553,770**	**2,444,553,770**					**2,658,118,644**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	20 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100 persen	100 persen	2,222,893,770	2,395,893,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	2,601,118,644

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	43,560,000	43,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	51,000,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	6,000,000
7	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**750,000**	**750,000**					**1,000,000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	750,000	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1,000,000
7	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**184,355,839**	**183,740,589**					**288,625,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	96 persen	96 persen	3,063,900	3,063,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	96 persen	96 persen	27,102,939	26,602,939	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	96 persen	96 persen	4,125,000	4,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	7,500,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	96 persen	96 persen	6,620,000	6,515,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	14,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	96 persen	96 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Disediakan															
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	50 Laporan	50 Laporan	96 persen	96 persen	136,194,000	136,183,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	200,000,000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	96 persen	96 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	6,000,000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	96 persen	96 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	2,125,000
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**152,269,900**	**151,861,960**					**148,853,280**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	6,200,000	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	7,500,000
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**152,269,900**	**151,861,960**					**148,853,280**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	14,300,000	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	18,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	131,769,900	130,861,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	123,353,280
7	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**140,691,852**	**142,541,852**					**180,000,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	7 Unit	8 Unit	96 persen	96 persen	104,657,500	106,507,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	130,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	8 Unit	8 Unit	96 persen	96 persen	36,034,352	36,034,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50,000,000
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**48,850,000**	**48,850,000**					0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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	**01**	**002**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**35,300,000**	**35,300,000**					**65,000,000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	96 Persen	35,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	20,300,000	20,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	96 Persen	30,000,000
7	**01**	**002**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**13,550,000**	**13,550,000**					**15,000,000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	13,550,000	13,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	96 Persen	15,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**178,000,470**	**178,000,470**					0
7	**01**	**003**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**103,100,000**	**103,100,000**					**170,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 persen	96 persen	8 lembaga	8 lembaga	100 persen	100 persen	20,950,000	20,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	96 persen	60,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 persen	96 persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	82,150,000	82,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	96 persen	110,000,000
7	**01**	**003**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**74,900,470**	**74,900,260**					**110,000,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 persen	96 persen	7 Laporan	7 Laporan	100 persen	100 persen	74,900,470	74,900,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	96 persen	110,000,000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											65,500,000	65,500,000					100,000,000
7	**01**	**004**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**65,500,000**	**65,500,000**					**100,000,000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 Laporan	5 Laporan	96 persen	96 persen	65,500,000	65,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	96 Persen	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon	, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											17,000,000	17,000,000					25,000,000
7	**01**	**005**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**17,000,000**	**17,000,000**					**25,000,000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliha	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	240 Orang	240 Orang	100 persen	100 persen	17,000,000	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							raan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
TOTAL																3,196,521,831	3,370,348,431					3,914,596,924

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Kapanewon Imogiri,



Slamet Santosa, SIP
NIP. 197312261993111001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Dlingo. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	100.000.000	-	-		-	-	-	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
04.01	SEKRETARIAT DAERAH											
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	35.000.000	8,833	3.091.500	25,859	9.050.500	25,86	25,86	
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	35.000.000	10	3.091.500	50	9.050.500	50	25,86	
04.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengedalian dan Evaluasi Dana Kistimewaan	Dokumen	1	35.000.000	-	3.091.500	-	9.050.500,00	-	-	- Penyesuaian SHBJ dan SK Honor Tim Belum ada
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	1		-		-		-		
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07.01	KECAMATAN											

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	Angka	85	**2.696.872.195**	26,98	**727.557.573**	63,411	**1.710.105.373**	74,6	63,41	
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	Persen	100	**4.250.000**	20	**1.062.500**	50	**2.125.000**	50	50	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.125.000	1	1.062.500	2	1.062.500,00	28,57	50	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.125.000	-	-	3	1.062.500,00	60	50	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Caapaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	Angka	80	2.149.033.760	26,753	574.924.662	65,11	1.399.238.670	81,39	65,11	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2.100.888.760	20	562.357.162	20	1.375.166.170,00	100	65,46	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	3	46.020.000	1	11.505.000	2	23.010.000,00	66,67	50	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	22	2.125.000	4	1.062.500	10	1.062.500,00	45,45	50	
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	Persen	100	1.062.500	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1.062.500	-	-		-	-	-	
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	Persen	100	187.585.811	31,08	58.300.010	59,85	112.278.370	59,85	59,85	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	10.040.000	1	2.124.010	2	6.069.810,00	50	60,46	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yanng disediakan	Paket	4	37.737.811	1	22.499.500	2	29.215.500,00	50	77,42	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.406.000	1	3.311.500	2	6.378.000,00	50	51,41	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	7.691.500	1	2.250.000	2	4.500.000,00	-	-	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	2.400.000	1	600.000	1	1.200.000,00	100	50	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	314	113.060.500	54	26.452.500	172	61.727.560,00	-	-	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen	1	2.125.000	1	1.062.500	1	1.062.500,00	100	50	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.125.000	-	-	1	2.125.000,00	100	100	
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persen	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	100	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000,00	100	100	
7.01.01.2..08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Persen	100	176.789.900	24,96	44.130.601	50,39	89.081.508	50,39	50,39	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	36.700.000	3	7.797.761	6	17.515.828,00	-	-	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	9.920.000	1	3.810.000	2	7.320.000,00	50	73,79	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	130.169.900	1	32.522.840	3	64.245.680,00	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	100	170.650.224	24,4	41.639.800	58,53	99.881.825	58,53	58,53	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	160.029.999	2	41.639.800	4	89.261.600,00	-	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	10.620.225	-	-	2	10.620.225,00	100	100	
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**37.949.999**	9,72	**3.687.500**	68,05	**25.825.000**	0,68	68,05	
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Persen**	**100**	**27.125.000**	11,75	**3.187.500**	60,83	**16.500.000**	60,83	60,83	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4.250.000	1	1.062.500	2	2.125.000,00	50	50	
07.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	6	22.875.000	2	2.125.000	3	14.375.000,00	50	62,84	
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**10.824.999**	4,62	**500.000**	86,143	**9.325.000**	86,14	86,14	
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.824.999	-	500.000	1	9.325.000,00	-	-	
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat**	**Persen**	**100**	**88.216.000**	**44,61**	**39.353.500**	**64,49**	**56.891.000**	0,64	64,49	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**46.341.000**	54,47	**25.241.000**	71,54	**33.153.500**	71,54	71,54	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	10	17.416.000	10	17.416.000	10	17.416.000,00	-	-	
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	5	28.925.000	2	7.825.000	3	15.737.500,00	60	54,41	
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**41.875.000**	33,7	**14.112.500**	56,69	**23.737.500**	56,69	56,69	
07.01.03.2.03.04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	41.875.000	2	14.112.500	3	23.737.500,00	50	56,69	
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**Persen**	**100**	**87.975.000**	**-**	**-**	**6,02**	**5.300.000**	0,06	6,02	
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**87.975.000**	**-**	**-**	**6,02**	**5.300.000**	6,02	6,02	
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	87.975.000	-	-	2	5.300.000,00	-	-	
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**5.875.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**5.875.000**	-	**-**	-	**-**	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
				(5)		(6)		(7)		(8) =(7) / (5b)		(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.05.2.01.01	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	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	5.875.000	-	-			-	-	
					3.051.888.194		**773.690.073**		**1.807.171.873**		**59**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Kurangnya anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Pprosentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 event	1 event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Pprosentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025					1 Dokumen	1 Dokumen									
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,916,739,696**	**3,358,299,456**					**2,858,473,760**
7	**01**	**01**	**2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,696,723,696**	**3,138,283,456**					**2,601,473,760**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,250,000**	**4,250,000**					**8,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,250,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,250,000**	**4,250,000**					**8,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,250,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,149,033,760**	**2,589,353,620**				**2,180,138,760**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	20 Orang /bulan	20 Orang /bulan	80 angka	80 angka	2,100,888,760	2,541,208,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,100,888,760
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,149,033,760**	**2,589,353,620**				**2,180,138,760**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	80 angka	80 angka	46,020,000	46,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	75,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	22 laporan	22 laporan	80 angka	80 angka	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,250,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,062,500**	**1,062,500**				**85**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	capaian kinerja pengadmis intrasian kepegawai an perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,062,500	1,062,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	85
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											187,437,311	187,442,911					109,750,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 paket	4 paket	100 persen	100 persen	10,040,000	10,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	37,737,811	37,737,661	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	21,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	12,406,000	12,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	11,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	7,691,500	7,697,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	11,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	314 Laporan	314 Laporan	100 persen	100 persen	112,912,000	112,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,125,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,437,311**	**187,442,911**					**109,750,000**
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,125,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**7,500,000**	**7,500,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	7,500,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,789,900**	**178,029,800**					**168,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	36,700,000	36,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,789,900**	**178,029,800**					**168,000,000**
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	9,920,000	9,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,789,900**	**178,029,800**					**168,000,000**
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	130,169,900	131,409,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**170,650,225**	**170,644,625**					**130,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	160,030,000	160,024,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**170,650,225**	**170,644,625**					**130,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	10,620,225	10,620,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**37,950,000**	**37,950,000**					**44,500,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**27,125,000**	**27,125,000**					**34,500,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah an kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	9,500,000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**27,125,000**	**27,125,000**					**34,500,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah an kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	22,875,000	22,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	25,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**10,825,000**	**10,825,000**					**10,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	86 angka	86 angka	10,825,000	10,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	10,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**88,216,000**	**88,216,000**					**115,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**46,341,000**	**46,341,000**					**65,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 lembaga	10 lembaga	100 persen	100 persen	17,416,000	17,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	15,000,000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**46,341,000**	**46,341,000**					**65,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	28,925,000	28,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**41,875,000**	**41,875,000**					**50,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 laporan	6 laporan	100 persen	100 persen	41,875,000	41,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50,000,000
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**87,975,000**	**87,975,000**					**90,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	87,975,000	87,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 persen	90,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**5,875,000**	**5,875,000**					**7,500,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**5,875,000**	**5,875,000**					**7,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah an umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	50 Orang	50 Orang	100 persen	100 persen	5,875,000	5,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	7,500,000
TOTAL																**3,051,739,696**	**3,493,299,456**					**3,108,473,760**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PANEWU DLINGO,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON DLINGO

AGUS JAKA SUNARYA, SE
NIP. 196606181991031006



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Banguntapan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 **2.22**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**100.000.000**		**-**		**-**	**0**	**-**	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**persen**	**100**	**100.000.000**		**-**		**-**	**0**	**-**	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	100.000.000		0			**0**	-	
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**9,33**	**3.265.500**	**36,15**	**12.652.500**	**36,15**	**36,15**	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**9,33**	**3.265.500**	**36,15**	**12.652.500**	**36,15**	**36,15**	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35.000.000	1,00	3.265.500	**1,00**	12.652.500	**100,00**	36,15	1. Pelaksanaan kegiatan menggunakan SHBJ Kabupaten. 2. Proses redesain anggaran yang lama. 3. Penangguhan Honor Tim karena berlakunya peraturan yang baru.
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1		0,00		0,00		**0,00**		

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7 **7.1**	**UNSUR KEWILAYAHAN** **KECAMATAN**											
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**angka**	**86**	**3.408.610.699**	**82,00**	**736.469.555**	**92,00**	**1.676.820.973**	**106,98**	**49,19**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**persen**	**100**	**6.950.000**	**37,00**	**2.599.750**	**58,27**	**4.049.750**	**58,27**	**58,27**	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.700.000	1,00	899.750	**5,00**	1.499.750	**71,43**	**55,55**	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	4.250.000	1,00	1.700.000	**3,00**	2.550.000	**60,00**	**60,00**	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**persen**	**100**	**2.862.666.709**	**22,62**	**584.047.742**	**48,42**	**1.386.237.476**	**48,42**	**48,42**	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	24	2.815.506.709	21,00	572.257.742	**21,00**	1.362.657.476	**87,50**	**48,40**	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	44.760.000	3,00	11.190.000	**6,00**	22.380.000	**50,00**	**50,00**	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen	22	2.400.000	4,00	600.000	**11,00**	1.200.000	**50,00**	**50,00**	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**1.200.000**	**25,00**	**-**	**50,00**	**600.000**	**50,00**	**50,00**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	1.200.000	1,00	-	**2,00**	600.000	**50,00**	**50,00**	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**162.983.590**	**24,38**	**39.731.327**	**54,60**	**88.992.576**	**54,60**	**54,60**	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.014.540	1,00	1.505.950	**2,00**	3.105.000	**50,00**	**51,62**	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	16.840.174	1,00	5.612.302	**2,00**	9.326.141	**50,00**	**55,38**	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.511.500	1,00	3.693.000	**2,00**	5.101.000	**50,00**	**59,93**	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.102.000	1,00	2.275.075	**2,00**	4.549.875	**100,00**	**49,99**	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.400.000	1,00	600.000	**1,00**	1.200.000	**100,00**	**50,00**	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165	112.395.376	25,00	22.200.000	**90,00**	60.178.060	**54,55**	**53,54**	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	6.520.000	1,00	3.845.000	**1,00**	4.932.500	**100,00**	**75,65**	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.200.000		-	**1,00**	600.000	**100,00**	**50,00**	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**persen**	**100**	**16.968.000**	**100,00**	**16.902.200**	**99,61**	**16.902.200**	**99,61**	**99,61**	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	1	8.968.000	1,00	8.902.200	**1,00**	8.902.200	**100,00**	**99,27**	
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	1	8.000.000	1,00	8.000.000	**1,00**	8.000.000	**100,00**	**100,00**	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**174.124.900**	**16,80**	**29.260.226**	**45,40**	**79.058.361**	**45,40**	**45,40**	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	33.000.000	3,00	4.635.921	**6,00**	9.286.751	**50,00**	**28,14**	Pembayaran sesuai tagihan
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	9.355.000	1,00	2.800.000	**2,00**	5.050.000	**50,00**	**53,98**	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	131.769.900	5,00	21.824.305	**5,00**	64.721.610	**100,00**	**49,12**	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**183.717.500**	**34,80**	**63.928.310**	**54,97**	**100.980.610**	**54,97**	**54,97**	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	9	159.967.500	9,00	40.278.000	**9,00**	77.330.300	**100,00**	**48,34**	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	23.750.000	1,00	23.650.310	**1,00**	23.650.310	**100,00**	**99,58**	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**100**	**43.275.000**	**37,67**	**16.302.500**	**52,14**	**22.562.500**	**52,14**	**52,14**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**persen**	**100**	**33.375.000**	**44,35**	**14.802.500**	**58,61**	**19.562.500**	**58,61**	**58,61**	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4.675.000	1,00	1.190.000	**2,00**	2.337.500	**50,00**	**50,00**	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	28.700.000	1,00	13.612.500	**3,00**	17.225.000	**50,00**	**60,02**	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**persen**	**100**	**9.900.000**	**15,15**	**1.500.000**	**30,30**	**3.000.000**	**30,30**	**30,30**	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9.900.000	1,00	1.500.000	**1,00**	3.000.000	**50,00**	**30,30**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**persen**	**93**	**120.037.500**	**43,00**	**51.300.000**	**54,71**	**65.675.000**	**58,83**	**54,71**	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**persen**	**100**	**83.087.500**	**50,83**	**42.237.500**	**58,39**	**48.512.500**	**58,39**	**58,39**	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	22.075.000	8,00	22.075.000	**8,00**	22.075.000	**100,00**	**100,00**	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	22	61.012.500	5,00	20.162.500	**11,00**	26.437.500	**50,00**	**43,33**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**persen**	**89**	**36.950.000**	**25,00**	**9.062.500**	**46,45**	**17.162.500**	**52,19**	**46,45**	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	36.950.000	1,00	9.062.500	**3,00**	17.162.500	**60,00**	**46,45**	
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**persen**	**95**	**126.850.000**	**6,29**	**7.975.000**	**16,03**	**20.337.500**	**16,88**	**16,03**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**persen**	**100**	**126.850.000**	**6,29**	**7.975.000**	**16,03**	**20.337.500**	**16,03**	**16,03**	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	126.850.000	1,00	7.975.000	**3,00**	20.337.500	**60,00**	**16,03**	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**14.587.500**	**31,00**	**4.550.000**	**65,47**	**9.550.000**	**65,47**	**65,47**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**persen**	**100**	**14.587.500**	**31,00**	**4.550.000**	**65,47**	**9.550.000**	**65,47**	**65,47**	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	75	14.587.500	25,00	4.550.000	**45,00**	9.550.000	**60,00**	**65,47**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana dilingkungan kantor sehingga sangat perlu adanya pergeseran 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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											100,000,000	100,000,000					250,000,000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					250,000,000
2	**22**	**008**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Terlaksananya Gelar budaya Yogyakarta	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 event	1 event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	150,000,000
4	**01**	**004**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**50,000,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000
							Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon tahun 2025					1 Dokumen	1 Dokumen									
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN											3,432,360,699	3,452,187,299					3,969,945,586
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,127,610,699	3,147,437,299					3,581,741,286
7	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,950,000**	**6,950,000**					**6,950,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2,700,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	4,250,000	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4,250,000
7	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,581,666,709**	**2,600,666,709**					**2,662,251,286**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	24 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100 persen	100 persen	2,534,506,709	2,553,506,709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2,615,091,286
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	44,760,000	44,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	44,760,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2,400,000
7	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,200,000**	**1,200,000**					**1,200,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Bantul, Bangunt apan, Bangunt apan	100 Per sen	100 Per sen	4 Dokum en	4 Dokum en	4 dokume n	4 doku men	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100 Per sen	1,200,000
7	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**162,983,590**	**166,899,843**					**340,219,600**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bangunt apan, Semua Kelurah an	86 Angka	86 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 per sen	6,014,540	6,014,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	12,900,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bangunt apan, Semua Kelurah an	86 Angka	86 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 per sen	16,840,174	16,840,053	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bangunt apan, Semua Kelurah an	86 Angka	86 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 per sen	8,511,500	8,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	45,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bangunt apan, Semua Kelurah an	86 Angka	86 Angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 per sen	9,102,000	9,215,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	18,919,600
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bangunt apan, Semua Kelurah an	86 Angka	86 Angka	2 Dokum en	2 Dokum en	100 persen	100 per sen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	165 Laporan	165 Laporan	100 persen	100 persen	112,395,376	116,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	225,000,000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	6,520,000	6,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4,500,000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	86 Angka	86 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	1,500,000
7	**01**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**16,968,000**	**21,468,000**					**120,000,000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	8,968,000	8,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	2 Unit	5 Unit	100 persen	100 persen	8,000,000	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	90,000,000
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**174,124,900**	**161,458,880**					**211,120,400**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	33,000,000	21,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	86 Angka	33,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Pemerintah Daerah												Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	9,355,000	9,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	131,769,900	130,853,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	148,120,400
7	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**183,717,500**	**188,793,867**					**240,000,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	159,967,500	159,962,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	165,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	86 Angka	86 Angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	23,750,000	28,831,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	75,000,000
7	**01**	**002**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**33,375,000**	**33,375,000**					**34,000,000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	92 Angka	92 Angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	4,675,000	4,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	5,100,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Instansi Vertikal Terkait																	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Bangunapan, Semua Kelurahan	92 Angka	92 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	28,700,000	28,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	28,900,000
7	**01**	**002**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9,900,000**	**9,900,000**					**26,000,000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Bangunapan, Semua Kelurahan	92 Angka	92 Angka	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	9,900,000	9,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	26,000,000
7	**01**	**003**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**83,087,500**	**83,087,500**					**102,462,500**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Bangunapan, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	8 lembaga	8 lembaga	100 persen	100 persen	22,075,000	22,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	32,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Bangunapan, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	61,012,500	61,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	70,462,500
7	**01**	**003**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**36,950,000**	**36,950,000**					**42,500,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bangunapan, Semua Kelurahan	93 Persen	93 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	36,950,000	36,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	42,500,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											126,850,000	126,850,000					167,241,800
7	**01**	**004**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**126,850,000**	**126,850,000**					**167,241,800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	126,850,000	126,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	167,241,800
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											14,587,500	14,587,500					16,000,000
7	**01**	**005**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**14,587,500**	**14,587,500**					**16,000,000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	75 Orang	75 Orang	100 persen	100 persen	14,587,500	14,587,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	16,000,000
TOTAL																3,567,360,699	3,587,187,299					4,269,945,58

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.





PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Pleret. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Persen**	**100**	**100,000,000**	**-**	**-**	**2.35**	**2,350,000**	**2.35**	**2.35**	-
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan Tradisi**	**Persen**	**100**	**100,000,000**	**-**	**-**	**2.35**	**2,350,000**	**2.35**	**2.35**	-
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Event	2.22.08.2.09 .07	Gelar Bidaya Jogja			1	**2,350,000**			-
		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	100,000,000	-	-	-	**-**		0.00	-
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Persen**	**100**	**335,000,000**	**-**	**-**	**5.04**	**16,899,000**	**5.04**	**5.04**	Terkendala pembuatan aplikasi
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**335,000,000**	**-**	**-**	**5.04**	**16,899,000**	**5.04**	**5.04**	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	Dokumen	1	335,000,000	-	-	2	**16,899,000**	200	5.04	
		Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Dokumen	1		-			**-**	0		
		Data base lokal aspek sosial ekonomi	Aplikasi	1		-			**-**	0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**80**	**2,752,114,144**	**81.86**	**589,621,733**	**82.86**	**1,430,247,203**	**103.58**	**51.97**	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5,950,000**	**30**	**1,700,000**	**50**	**2,975,000**	**50**	**50.00**	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2,550,000	3	850,000	4	1,275,000	57.143	50.00	-
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,400,000	2	850,000	3	1,700,000	60	50.00	-
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**2,181,765,664**	**21**	**441,672,360**	**47.72**	**1,104,046,818**	47.72	50.60	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	2,132,505,664	15	429,357,360	16	1,079,416,818	84.211	50.62	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	44,160,000	3	11,040,000	4	22,080,000	133.33	50.00	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	5,100,000	6	1,275,000	7	2,550,000	31.818	50.00	-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2,550,000**	**-**	**-**	**50**	**1,275,000**	**50**	**50.00**	-
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2,550,000	-	-	3	1,275,000	150	50.00	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Persen**	**90**	**156,802,045**	**27**	**40,357,850**	**53.33**	**83,622,410**	**59.256**	**53.33**	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6,296,740	1	1,775,600	2	3,313,600	50	52.62	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21,000,000	1	6,167,500	2	11,091,500	50	52.82	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6,000,000	1	1,521,000	2	3,058,000	50	50.97	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11,465,805	1	2,505,000	2	5,370,000	50	46.83	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1,500,000	1	375,000	2	750,000	200	50.00	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	218	100,887,000	54	25,225,000	55	54,700,560	25.229	54.22	-
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	4,552,500	1	1,638,750	2	2,913,750	200	64.00	-
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5,100,000	1	1,150,000	2	2,425,000	200	47.55	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**35,205,000**	**100**	**35,205,000**	**100**	**35,205,000**	**100**	**100.00**	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	7,705,000	1	7,705,000	2	7,705,000	200	100.00	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	27,500,000	3	27,500,000	4	27,500,000	133.33	100.00	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**151,125,920**	**25**	**35,854,023**	**41.77**	**63,123,675**	**41.77**	**41.77**	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39,000,000	3	8,036,143	4	15,913,915	33.333	40.80	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7,980,000	1	1,740,000	2	3,970,000	50	49.75	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	104,145,920	0	26,077,880	1	43,239,760	25	41.52	-
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Capaian kinerja pemeliharaan BMD**	**Persen**	**100**	**218,715,515**	**17**	**34,832,500**	**64.01**	**139,999,300**	**64.01**	**64.01**	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah											
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	145,765,000	7	34,832,500	8	67,814,300	114.29	46.52	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	72,950,515	-	-	1	72,185,000	50	98.95	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**90**	**29,150,000**	**24**	**6,687,500**	**49.66**	**14,475,000**	**55.178**	**49.66**	-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Persen**	**100**	**14,650,000**	**25**	**3,562,500**	**49.32**	**7,225,000**	**49.32**	**49.32**	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6,750,000	1	1,687,500	2	3,375,000	50	50.00	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	7,900,000	1	1,875,000	2	3,850,000	50	48.73	-
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Persen**	**90**	**14,500,000**	**23**	**3,125,000**	**50**	**7,250,000**	55.556	50.00	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	14,500,000	1	3,125,000	2	7,250,000	100	50.00	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**Persen**	**90**	**112,212,500**	**27**	**34,800,000**	**44.42**	**55,037,500**	**49.356**	**49.05**	-
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Persen**	**90**	**73,287,500**	**42**	**30,500,000**	**58.84**	**43,125,000**	**65.378**	**58.84**	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	18,850,000	10	18,850,000	11	18,850,000	110	100.00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	54,437,500	3	11,650,000	4	24,275,000	28.571	44.59	-
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**90**	**38,925,000**	**12**	**4,300,000**	**30**	**11,912,500**	**33.333**	**30.60**	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	38,925,000	1	4,300,000	2	11,912,500	50	30.60	Sosialisasi ditunda sebagai tindak lanjut catatan BPK
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**90**	**109,075,000**	**5**	**2,100,000**	**12.58**	**13,700,000**	**13.978**	**12.56**	-
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**90**	**109,075,000**	**5**	**2,100,000**	**12.58**	**13,700,000**	**13.978**	**12.56**	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	109,075,000	1	2,100,000	2	13,700,000	40	12.56	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**5,100,000**	**35**	**1,700,000**	**33.33**	**1,700,000**	**33.33**	**33.33**	-
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**5,100,000**	**35**	**1,700,000**	**33.33**	**1,700,000**	**33.33**	**33.33**	-
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	40	5,100,000	40	1,700,000	41	1,700,000	102.5	33.33	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kegiatan pembuatan aplikasi pendataan kesejahteraan sosial pelaksanaannya tertunda karena harus dikoordinasikan dengan PD terkait
b. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
c. Kurangnya anggaran untuk kegiatan koordinasi
d. Kurangnya anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event 0 Laporan	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	150,000,000
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adatdan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100,000,000
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**335,000,000**	**335,000,000**					**66,040,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**335,000,000**	**335,000,000**					**66,040,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Data Base LokalAspek Sosial Ekonomi Dokumen Laporan Pengendalian danEvaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	335,000,000	335,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan PengendalianUrusan Keistimewaanyang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**											**2,693,372,144**	**2,685,540,744**					**3,294,953,352**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,950,000**	**5,950,000**					**8,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan danevaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,950,000**	**5,950,000**					**8,000,000**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan danevaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,400,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,181,765,664**	**2,107,765,664**					**2,592,215,352**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	19 Orang/bula	n19 Orang/bula	n100 Persen	100 Persen	2,132,505,664	2,058,505,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2,519,115,352
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,181,765,664**	**2,107,765,664**					**2,592,215,352**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	44,160,000	44,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	68,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,181,765,664**	**2,107,765,664**					**2,592,215,352**
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/TriwulananSKPD	uanga nn/ Capaian kinerja an Laporan pengadm inistras nan Lapora ian keuangan perangkat /S mestera daerah n	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5,100,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,550,000**	**2,550,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 Angka	80 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5,000,000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**			**219,738,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	90 Persen	90 Persen	6,296,740	6,296,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	12,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**			**219,738,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	90 Persen	90 Persen	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**					**219,738,000**
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	90 Persen	90 Persen	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**					**219,738,000**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Paket	4 Paket	90 Persen	90 Persen	11,465,805	11,478,305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15,338,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**					**219,738,000**
7	01	01	2.06	09	PenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	218 Laporan	218 Laporan	90 Persen	90 Persen	100,887,000	107,474,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	150,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**					**219,738,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
7	01	01	2.06	10	Penatausaha anArsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	4,552,500	4,552,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	7,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**156,802,045**	**163,402,045**					**219,738,000**
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2,400,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**35,205,000**	**35,205,000**					**60,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	7,705,000	7,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	27,500,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	40,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**151,125,920**	**151,952,520**					**210,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	39,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**151,125,920**	**151,952,520**					**210,000,000**
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	7,980,000	7,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	104,145,920	104,972,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	135,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**218,715,515**	**218,715,515**					**200,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ 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					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	7 Unit	7 Unit	100 Persen	100 Persen	145,765,000	145,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitasi asKinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	150,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**218,715,515**	**218,715,515**					**200,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	80 angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	72,950,515	72,950,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**14,650,000**	**14,650,000**					**48,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**14,650,000**	**14,650,000**					**48,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,750,000	6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	20,000,000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**14,650,000**	**14,650,000**					**48,000,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	7,900,000	7,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**14,500,000**	**14,500,000**					**24,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	14,500,000	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	24,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**											**73,287,500**	**73,287,500**					**120,500,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**73,287,500**	**73,287,500**					**120,500,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	10 Lembaga	10 Lembaga	90 Persen	90 Persen	18,850,000	18,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	14 Laporan	14 Laporan	90 Persen	90 Persen	54,437,500	54,437,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	95,500,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**38,925,000**	**32,325,000**					**60,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Laporan	4 Laporan	90 Persen	90 Persen	38,925,000	32,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	60,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**109,075,000**	**109,075,000**					**160,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**109,075,000**	**109,075,000**					**160,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	5 Laporan	5 Laporan	90 Persen	90 Persen	109,075,000	109,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	160,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**5,100,000**	**5,100,000**					**25,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**5,100,000**	**5,100,000**					**25,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	40 Orang	40 Orang	100 Persen	100 Persen	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa Pemerintahan Umum	n100 Persen	25,000,000
																	TOTAL	**3,442,651,644**	**3,369,478,244**				**4,048,493,352**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PANEWU PLERET,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos. MM



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123)
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Piyungan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000**							
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Persen**	100	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Persen**	100	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Even	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW III
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**35.000.000**							
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**10**	**3.170.000**	**36**	**12.620.000**	**-**	**36.06**	
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**		**3.170.000**	**-**	**12.620.000**	**-**	**36.06**	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1	35.000.000	-	3.170.000	-	12.620.000	-	36.06	Adanya perubahan aturan terkait penggunaan standar harga dan Honorarium
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**				**3.135.271.655**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**83**	**2.905.431.655**	**-**	**730.741.472**	**-**	**1.692.315.231**	**-**	**58.25**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**5.100.000**	**25**	**1.700.000**	**50**	**2.550.000**	**50**	**50**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	7	2.550.000	3	850.000	3	1.700.000	42.86	66.66	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.550.000	2	850.000	3	850.000	60	33.33	Anggaran tersebar pada setiap triwulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2.332.373.608**	**25**	**545.397.951**	**50**	**1.381.302.219**	**50**	**59.22**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	2.283.113.600	19	533.295.451	19	1.357.097.219	100	59.44	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	44.160.000	1	11.040.000	2	22.080.000	66.66	50	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	5.100.000	6	1.062.500	11	2.125.000	50	41.66	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.700.000**	**-**	**850.000**	**-**	**850.000**	**-**	**50**	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1.700.000	-	850.000	-	850.000	0	50	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Persen**	**100**	**174.606.441**	**25**	**39.067.500**	**50**	**87.616.500**	**50**	**50.17**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	7.877.100	1	1.950.000	2	3.900.000	50	49.51	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.620.091	1	5.395.000	2	10.500.000	50	50.92	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Peket	4	7.201.500	1	1.800.000	2	3.600.000	50	49.98	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	14.639.750	1	3.135.000	2	6.530.000	50	44.60	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yng disediakan	Dokumen	1	2.400.000	-	600.000	-	1.200.000	-	50	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	117.230.500	70	25.375.000	120	58.524.000	70.58	49.92	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.087.500	-	812.500	1	2.087.500	100	100	
'7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	-	0	-	1.275.000	-	50	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**53.000.000**	**100**	**51.000.000**	**100**	**51.000.000**	**100**	**96.23**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	14	53.000.000	13	51.000.000	13	51.000.000	92.85	96.23	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**166.285.920**	**25**	**41.329.762**	**50**	**75.700.853**	**50**	**45.52**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	54.000.000	3	11.413.948	6	23.339.225	50	43.22	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	8.790.000	1	3.998.000	2	8.790.000	50	100	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	103.495.920	1	25.917.814	2	43.571.628	50	42.10	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**172.365.686**	**25**	**51.396.259**	**50**	**93.295.659**	**50**	**54.12**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	157.350.000	8	41.566.300	8	83.465.700	100	53.04	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15.015.686	1	9.829.959	2	9.829.959	100	64.46	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persen**	**100**	**38.310.000**	**25**	**9.100.000**	**50**	**19.960.000**	**50**	**52.10**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Persen**	**100**	**28.400.000**	**25**	**7.100.000**	**50**	**14.200.000**	**50**	**50**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	15.650.000	1	3.912.500	2	7.825.000	50	50	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.750.000	1	3.187.500	2	6.375.000	50	50	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Persen**	**100**	**9.910.000**	**25**	**2.000.000**	**50**	**5.760.000**	**50**	**58.12**	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	laporan	2	9.910.000	-	2.000.000	1	5.760.000	50	58.12	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**Persen**	**100**	**114.047.500**	**50**	**40.646.500**	**50**	**57.471.500**	**50**	**50.39**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Persen**	**100**	**78.242.500**	**50**	**26.716.500**	**50**	**38.366.500**	**50**	**49.04**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	10	15.130.000	10	15.129.000	10	15.129.000	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	63.112.500	1	11.587.500	2	23.237.500	50	36.81	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**35.805.000**		**13.930.000**		**19.105.000**	**50**	**53.36**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi	Laporan	2	35.805.000	1	13.930.000	1	19.105.000	50	53.36	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**Persen**	**100**	**69.467.500**	**-**	**-**	**-**	**6.450.000**	**-**	**9.28**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**69.467.500**	**-**	**-**	**-**	**6.450.000**	**-**	**9.28**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	69.467.500	**-**	**-**	-	6.450.000	-	9.28	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**8.015.000**	**-**	**-**	**50**	**4.007.000**	**50**	**50**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**8.015.000**	**--**	**-**	**50**	**4.007.000**	**50**	**50**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Orang	50	8.015.000	-	-	25	4.007.000	**50**	**50**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya
b. Belum ada anggaran pajak kendaraan dinas yang baru
c. Kurangnya anggaran asuransi tenaga non PNS
d. Kurangnya anggaran untuk kegiatan koordinasi

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100.000.000**	**100.000.000**					**250.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100.000.000**	**100.000.000**					**250.000.000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100.000.000**	**100.000.000**					**250.000.000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	150.000.000
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100.000.000
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35.000.000**	**35.000.000**					**45.000.000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35.000.000	35.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.000.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3.135.271.655**	**3.348.098.255**					**3.129.779.655**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.905.431.655**	**3.121.659.255**					**2.881.557.155**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5.100.000**	**5.100.000**					**4.800.000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.332.373.608**	**2.544.373.608**					**2.329.673.608**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	19 Orang/bulan	19 Orang/bula	n100 Persen	100 Persen	2.283.113.608	2.495.113.608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.283.113.608
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	83 angka	83 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	44.160.000	44.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	44.160.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.700.000**	**1.700.000**					**1.700.000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 Angka	83 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.700.000	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.700.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**174.606.441**	**177.719.901**					**171.815.132**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	7.877.100	7.877.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	7.203.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	20.620.091	20.627.051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	21.016.132

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	7.201.500	7.201.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	7.201.500
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	14.639.750	14.639.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	14.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	170 Laporan	275 Laporan	100 Persen	100 Persen	117.230.500	120.337.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	115.744.500
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.087.500	2.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.125.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.125.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**53.000.000**	**51.000.000**					**75.000.000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	14 Unit	13 Unit	100 Persen	100 Persen	53.000.000	51.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	75.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**166.285.920**	**167.561.960**					**153.334.064**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	54.000.000	54.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi	83 angka	48.000.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	8.790.000	8.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	8.990.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	103.495.920	104.521.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	96.344.064
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**172.365.686**	**174.203.786**					**145.234.351**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	157.350.000	159.188.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	129.800.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kan dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabi	tCoarpaian kinerja npyeamelihar aan barang milik lidtaeirah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	15.015.686	15.015.686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15.434.351
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**38.310.000**	**38.310.000**					**99.095.000**
7	**01**	**02**	**2.0**	**1**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**28.400.000**	**28.400.000**					**87.010.000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	93 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	15.650.000	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	n 93 Persen	12.010.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	93 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12.750.000	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	n 93 Persen	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9.910.000**	**9.910.000**					**12.085.000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	93 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	9.910.000	9.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	n 93 Persen	12.085.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**114.047.500**	**110.646.500**					**108.102.500**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**78.242.500**	**74.841.500**					**80.915.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	10 Lembaga	10 Lembaga	100 Persen	100 Persen	15.130.000	15.129.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	9.975.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	63.112.500	59.712.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	70.940.000
7	**01**	**03**			**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**35.805.000**	**35.805.000**					**27.187.500**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	35.805.000	35.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	27.187.500
7	**01**	**04**			**PRORAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**69.467.500**	**69.467.500**					**32.525.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**69.467.500**	**69.467.500**					**32.525.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	69.467.500	69.467.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	32.525.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**8.015.000**	**8.015.000**					**8.500.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**8.015.000**	**8.015.000**					**8.500.000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	100 Persen	50 Orang	50 Orang	100 Persen	100 Persen	8.015.000	8.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa Pemerintahan Umum	100 Persen	8.500.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Negara Kesatuan Republik Indonesia															
																TOTAL	3.270.271.655	3.483.098.255					3.424.779.655

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Piyungan,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON PIYUNGAN BANTUL

(Muhammad Baried, S.Sos. MM)

NIP 196910311991021001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon sewon. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**persen**	**1**	**100.000.000**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**persen**	**1**	**100.000.000**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	Ankas ada di Bulan Agustus
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	even	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan**	**persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**persen**	**100**	**35.000.000**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan	dokumen	1	35.000.000	-	-	1	-	1	-	
		Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan yang di susun	dokumen	1		-			5.702.000	**-**	**16**	Buka tutup sistem keuangandais
	UNSUR KEWILAYAHAN											
	KECAMATAN											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	**Angka**	**90**	**2.994.138.586**	**22**	**680.952.977**	**40**	**1.316.148.034**	**44**	**44**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**	**Angka**	**90**	**4.200.000**	**22**	**1.200.000**	**70**	**600.000**	**78**	**14**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	4	1.800.000	1	600.000	3	600.000	**75**	**33**	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	4	2.400.000	1	600.000	2	600.000	**50**	**25**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**	laporan									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	**persen**	**90**	**2.502.097.006**	**23**	**541.399.044**	**40**	**1.080.798.088**	**44**	**43**	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2.451.337.006	3	528.709.044	9	1.057.418.088	**64**	**43**	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	48.360.000	3	12.090.000	9	23.380.000	**75**	**48**	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d	laporan	22	2.400.000	5	600.000	11	1.200.000	**50**	**50**	

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	triwulana/semesteran SKPD	Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD (12 laporan b laporan triwulanan, semesteran, 1 CALK Dana Keistiemwaan										
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**										
7.01.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah Dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	**persen**	**90**	**2.900.000**	**20**	**1.025.000**	**-**	**91.771.650**	**-**	**31,65**	
7.01.01..2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**158.919.712**	**25**	**43.666.050**	**-**	**86.256.050**	**-**	**54**	
7.01.01..2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jenis	4	4.065.600	4	4.065.600	4	4.065.600	**100**	**100**	
7.01.01..2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	4	12.457.612	2	7.111.450	2	7.111.450	**50**	**57**	
7.01.01..2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	4	6.602.500	4	6.602.500	4	6.602.500	**100**	**100**	
7.01.01..2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan"	jumlah paket barang cetaan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	5.024.000	1	1.774.000	3	2.774.000	**75**	**55**	
7.01.01..2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	jenis	1	1.500.000	1	375.000	1	750.000	**100**	**50**	
7.01.01..2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dokumen	100	123.270.000	20	22.237.500	52	63.752.500	**52**	**52**	

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.400.000	1	600.000	1	1.200.000	**100**	**50**	
7.01.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	3.600.000	1	900.000	1	1.800.000	**100**	**50**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**	**persen**	**3**	**22.300.000**	**3**	**21.300.000**	**3**	**21.300.000**	**100**	**96**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	jenis	3	22.300.000	3	21.300.000	3	21.300.000	**100**	**96**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**	**persen**	**100**	**185.799.900**	**22**	**35.512.480**	**40**	**68.868.493**	**40**	**37**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		persen	100	185.799.900	22	35.512.480	40	68.868.493	40	37	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	45.000.000	3	10.565.200	6	21.168.713	**50**	**47**	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	4	11.430.000	1	3.185.000	1	5.265.000	**25**	**46**	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	129.369.900	3	21.762.280	5	42.434.780	**42**	**33**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)**	**persen**	**100**	**117.921.968**	**20**	**36.850.403**	**50**	**58.325.403**	**50**	**49**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	8	103.247.800	4	22.735.500	5	44.179.000	**63**	**43**	

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya										
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	2	14.674.168	1	14.114.903	2	14.146.403	**100**	**96**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**88**	**44.347.500**	**22**	**9.355.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**90**	**35.785.000**	**22**	**8.297.500**	**45**	**15.792.500**	**50**	**44**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dokumen	4	11.985.000	1	1.997.500	2	5.992.500	**50**	**50**	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	dokumen	1	23.800.000	-	6.300.000	-	9.800.000	**-**	**41**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**persen**	**90**	**8.562.500**	**22**	**1.057.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan	**persen**	**90**	**8.562.500**	**22**	**1.057.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**persen**	**88**	**117.003.750**	**22**	**30.075.000**	**40**	**50.395.000**	**40**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**persen**	**85**	**68.075.000**	**42**	**25.995.000**	**70**	**41.615.000**	**70**	**61**		

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	dokumen	2	17.925.000	2	16.425.000	2	17.925.000	**100**	**100**	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	16	50.150.000	-	9.570.000	7	23.690.000	**44**	**47**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**persen**	**91**	**48.928.750**	**15**	**4.080.000**	**30**	**8.780.000**	**33**	**18**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	dokumen	6	48.928.750	1	4.080.000	2	8.780.000	**33**	**18**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**	**100**	**168.875.000**	**2**	**5.925.000**	**30**	**43.475.000**	**30**	**26**	
7.01.04.7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**persen**	**100**	**168.875.000**	**2**	**5.925.000**	**30**	**43.475.000**	**30**	**26**	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen	1	168.875.000	1	5.925.000	-	43.475.000	**-**	**26**	
		laporan pelaksanaan upacara hari besar										
		laporan penanggulangan bencana										

Kode rek.	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	dokumen	3		-		-		-	-	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**persen**	**100**	**10.300.000**	**10**	**2.375.000**	**75**	**7.125.000**	**75**	**69**	
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	jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**persen**	**100**	**10.300.000**	**10**	**2.375.000**	**75**	**7.125.000**	**75**	**69**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kurangnya anggaran kegiatan koordinasi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan masih ada yang memerlukan kepastian aturan dari Paniradya

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kaoanewon Sewon Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari Keistimewaan DIY	Dukungan 100 % terhadap urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 even	1 even	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	150,000,000
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Dukungan 100 % terhadap urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah Kapanewon dan Kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	100 persen 90 persen	100 persen 90 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen 90 persen	66,040,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**																	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,334,664,836**	**3,305,078,136**					**3,953,858,933**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,200,000**	**4,200,000**					**5,900,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	3,500,000
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,200,000**	**4,200,000**					**5,900,000**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2,400,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,502,097,006**	**2,472,097,006**					**2,733,145,033**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	20 Orang/bula	n20 Orang/bula	90 persen	90 persen	2,451,337,006	2,421,337,006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2,682,385,033
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	90 persen	90 persen	48,360,000	48,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	48,360,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,502,097,006**	**2,472,097,006**					**2,733,145,033**
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD (12 laporan b laporan, triwulanan, semesteran, 1 CALK Dana Keistiemwaan	uangan/ Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	22 Laporan	22 Laporan	90 persen	90 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2,400,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,900,000**	**2,900,000**					**2,900,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengelolaan administrasu umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	90 persen	90 persen	2,900,000	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	4,065,600	4,065,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	7,196,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	12,457,612	15,205,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12,333,600
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	6,602,500	6,602,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	16,603,612
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	5,024,000	5,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	7,760,750
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	1,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	150 Laporan	150 Laporan	100 persen	100 persen	123,270,000	135,522,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	185,302,424
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	5,637,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,919,712**	**173,919,712**					**239,733,886**
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	3,600,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**22,300,000**	**22,300,000**					**70,884,672**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Pengadaan kursi rapat Pengadaan sekat ruangan untuk laktasi	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	12 buah 1 buah	12 buah 1 buah	100 persen	100 persen	12,300,000	12,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**22,300,000**	**22,300,000**					**70,884,672**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	50,884,672

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**185,799,900**	**186,213,200**					**191,200,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**185,799,900**	**186,213,200**					**191,200,000**
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	11,430,000	11,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	16,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	129,369,900	129,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	125,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**117,921,968**	**117,921,968**					**217,924,650**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	90 angka	90 angka	11 Unit	11 Unit	100 persen	100 persen	103,247,800	103,247,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	119,249,650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											117,921,968	117,921,968					217,924,650
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	nilCapaian kinerja mpyaemeliharaan barang milik lidtaaserah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	90 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	14,674,168	14,674,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	98,675,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											44,347,500	44,347,500					50,515,000
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											35,785,000	35,785,000					50,515,000
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	90 persen	90 persen	11,985,000	11,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	18,000,000
7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	90 persen	90 persen	23,800,000	23,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	32,515,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**8,562,500**	**8,562,500**					**9,700,000**
7	01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Cakupan kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	8,562,500	8,562,500	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	9,700,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**117,003,750**	**117,003,750**					**120,535,000**
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**68,075,000**	**68,075,000**					**51,500,000**
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	89 Persen	89 Persen	12 Lembaga	12 Lembaga	85 persen	85 persen	17,925,000	17,925,000	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	26,000,000
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**68,075,000**	**68,075,000**					**51,500,000**
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	16 Laporan	16 Laporan	85 persen	85 persen	50,150,000	50,150,000	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	25,500,000
7	**01**	**03**	**203**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**48,928,750**	**48,928,750**					**69,035,000**
7	01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capain Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 persen	89 persen	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	48,928,750	48,928,750	Dana Transfer Umum:Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 persen	69,035,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**168,875,000**	**153,875,000**					**194,154,692**
7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**0**					**194,154,692**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum kapanewon Laporan pelaksanaan upacara hari besar Laporan Penanggulangan Bencana		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan			2 dokumen 2 dokumen 12 dokumen	2 dokumen 2 dokumen 12 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				194,154,692
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**168,875,000**	**153,875,000**					**212,904,692**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	168,875,000	153,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	212,904,692
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**10,300,000**	**10,300,000**					**98,516,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**10,300,000**	**10,300,000**					**98,516,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	06	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	115 Orang	115 Orang	100 persen	100 persen	10,300,000	10,300,000			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	98,516,000
TOTAL																3,469,664,836	3,440,078,136					4,269,898,933

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sewon 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

PANEWU SEWON

Hartini, S.IP., M.M
NIP. 196806101992032013



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapenewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. 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);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Kasihan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2	**UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100,000,000**							
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Persen**	**1**	**100,000,000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**Dokumen**	**1**	**100,000,000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	
2.22.8.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	1	100,000,000	0	-	-	-	**0.00%**	**0.00%**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**35,000,000**							
4.1.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35,000,000**	**25**	**-**	**50**	**15,770,000**	**50.00%**	**45.06%**	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Persen**	**100**	**35,000,000**	**25**	**-**	**50**	**15,770,000**	**50.00%**	**45.06%**	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	2	35,000,000	0	-	1	15,770,000	**50.00%**	**45.06%**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7.01	**KECAMATAN**											
7.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**2,876,755,805**	**25**	**754,291,989**	**50**	**1,807,120,441**	**52.63%**	**62.82%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	95	**15,500,000**	25	**1,125,000**	50	**7,050,000**	**52.63%**	**45.48%**	
7.1.1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	10,500,000	1	1,125,000	4	5,250,000	**57.14%**	**50.00%**	
7.1.1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5,000,000	0	-	2	1,800,000	**40.00%**	**36.00%**	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**85**	**2,225,460,569**	**25**	**589,692,668**	**50**	**1,443,198,350**	**58.82%**	**64.85%**	
7.1.1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bln	22	2,169,740,569	5	578,262,668	12	1,415,338,350	**54.55%**	**65.23%**	
7.1.1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	45,720,000	1	11,430,000	2	22,860,000	**50.00%**	**50.00%**	
7.1.1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	10,000,000	5	-	12	5,000,000	**54.55%**	**50.00%**	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Dokumen**	**12**	**5,000,000**	**3**	**-**	**6**	**2,500,000**	**50.00%**	**50.00%**	
7.01.01.2 .05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	5,000,000	1	-	2	2,500,000	**50.00%**	**50.00%**	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Persen**	**95**	**177,599,000**	**25**	**63,507,700**	**50**	**101,172,760**	**52.63%**	**56.97%**	
7.1.1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	4	10,000,000	1	9,997,700	4	9,997,700	**100.00%**	**99.98%**	
7.1.1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	4	22,000,000	1	22,000,000	4	22,000,000	**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 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit	4	13,500,000	1	13,500,000	4	13,500,000	**100.00%**	**100.00%**	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Unit	4	14,400,000	1	1,900,000	2	6,000,000	**50.00%**	**41.67%**	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4,800,000	1	1,200,000	1	2,400,000	**50.00%**	**50.00%**	
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6,000,000	3	300,000	6	300,000	**50.00%**	**5.00%**	Belum ada kunjungan tamu untuk kaji banding ke Kapanewon Kasihan
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	99,399,000	6	12,660,000	12	41,885,060	**50.00%**	**42.14%**	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2,500,000	0.5	1,950,000	1	2,490,000	**100.00%**	**99.60%**	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	5,000,000	0	-	1	2,600,000	**50.00%**	**52.00%**	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Persen**	**95**	**90,896,336**	**25**	**27,000,000**	**50**	**85,326,994**	**52.63%**	**93.87%**	
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35,896,336	1	27,000,000	2	30,330,000	**40.00%**	**84.49%**	
7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	55,000,000	0	-	2	54,996,994	**50.00%**	**99.99%**	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**95**	**195,719,900**	**25**	**33,756,621**	**50**	**79,670,537**	**52.63%**	**40.71%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7.1.1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	53,600,000	3	10,680,031	6	20,904,062	**50.00%**	**39.00%**	
7.1.1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12,750,000	1	2,300,000	2	5,925,000	**50.00%**	**46.47%**	
7.1.1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	129,369,900	1	20,776,590	2	52,841,475	**40.00%**	**40.85%**	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**95**	**166,580,000**	**25**	**39,210,000**	**50**	**88,201,800**	**52.63%**	**52.95%**	**Pembelian Kamera tidak dapat dilaksanakan karena harga dipasaran lebih tinggi dari anggaran, anggaran akan dialokasikan pembelian printer karena lebih dibutuhkan**
7.1.1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	140,330,000	2	36,085,000	4	69,751,800	**50.00%**	**49.71%**	
7.1.1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	26,250,000	3	3,125,000	5	18,450,000	**50.00%**	**70.29%**	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**90**	**61,681,200**	**25**	**1,750,000**	**50**	**29,805,500**	**55.56%**	**48.32%**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Persen**	**90**	**41,120,800**	**25**	**1,150,000**	**50**	**19,531,300**	**55.56%**	**47.50%**	
7.1.2.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	20,560,400	1	1,150,000	2	10,230,000	**50.00%**	**49.76%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	20,560,400	0	-	2	9,301,300	**50.00%**	**45.24%**	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Persen**	**90**	**20,560,400**	**25**	**600,000**	**50**	**10,274,200**	**55.56%**	**49.97%**	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	20,560,400	0.5	600,000	1	10,274,200	**50.00%**	**49.97%**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**Persen**	**89**	**98,481,077**	**25**	**24,515,000**	**50**	**51,271,700**	**56.18%**	**52.06%**	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**Persen**	**89**	**67,194,927**	**25**	**24,515,000**	**50**	**45,401,700**	**56.18%**	**67.57%**	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif	Dokumen	1	30,040,777	1	22,615,000		27,325,000	**0.00%**	**90.96%**	
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	37,154,150	2	1,900,000		18,076,700	**0.00%**	**48.65%**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat**	**Persen**	**89**	**31,286,150**	**0**	**-**	**50**	**5,870,000**	**56.18%**	**18.76%**	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	31,286,150	0	-	2	5,870,000	**50.00%**	**18.76%**	
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**Persen**	**91**	**18,419,800**	**25**	**900,000**	**50**	**12,014,300**	**54.95%**	**65.22%**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**89**	**18,419,800**	**25**	**900,000**	**50**	**12,014,300**	**56.18%**	**65.22%**	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	18,419,800	1	900,000	2	12,014,300	**40.00%**	**65.22%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**90**	**45,328,123**	**0**	**-**	**50**	**32,100,000**	**55.56%**	**70.82%**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**90**	**45,328,123**	**0**	**-**	**50**	**32,100,000**	**55.56%**	**70.82%**	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	45,328,123	0	-	25	32,100,000	**50.00%**	**70.82%**	
Total					**3,235,666,005**		**781,456,989**		**1,948,081,941**		**1,948,081,941**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Masih kurangnya anggaran sarana prasarana kantor
b. Adanya barang yang tidak terbeli karena harga di pasaran lebih tinggi dari alokasi 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kasihan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Event	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**35,000,000**	**35,000,000**					
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**											**35,000,000**	**35,000,000**					
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**25,000,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	25,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,100,666,005**	**3,100,666,005**					**3,100,666,005**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,876,755,805**	**2,876,755,805**					
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**15,500,000**	**15,500,000**					**15,500,000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	95 Persen	95 Persen	10,500,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Persen	10,500,000
7	**1**	**1**	**2.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**15,500,000**	**15,500,000**					**15,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			01																			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	5 Laporan	5 Laporan	95 Persen	95 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Persen	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,225,460,569**	**2,693,478,768**					**2,225,460,569**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	85 Persen	85 Persen	2,169,740,569	2,637,758,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	2,169,740,569
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	85 Persen	85 Persen	45,720,000	45,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45,720,000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,225,460,569**	**2,693,478,768**					**2,225,460,569**
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	22 Laporan	22 Laporan	85 Persen	85 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10,000,000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	12 Dokumen	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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					
						Pegawai	Pegawai	Pegawai												Pegawai		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	95 Persen	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	10,500,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	95 Persen	95 Persen	22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	22,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	95 Persen	95 Persen	13,500,000	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	14,000,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Paket	4 Paket	95 Persen	95 Persen	14,400,000	14,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	14,700,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	95 Persen	95 Persen	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	4,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	95 Persen	95 Persen	6,000,000	6,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	6,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	24 Laporan	24 Laporan	95 Persen	95 Persen	99,399,000	99,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	125,102,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	2,500,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**177,599,000**	**177,799,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	95 Persen	95 Persen	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**90,896,336**	**93,396,336**					**127,075,064**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	5 Unit	5 Unit	95 Persen	95 Persen	35,896,336	38,396,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	122,075,064
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**90,896,336**	**93,396,336**					**127,075,064**
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Capaian Nilai Akuntabilitas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Capaian kinerja pengadaan barang	Kab. Bantul, Kasihan, Semua	81 Angka	81 Angka	4 Unit	4 Unit	95 Persen	95 Persen	55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	81 Angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	milik daerah	Kelurahan									(PAD)		Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195,719,900**	**196,959,800**					**187,275,600**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	12 Laporan	12 Laporan	95 Persen	95 Persen	53,600,000	53,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	53,600,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195,719,900**	**196,959,800**					**187,275,600**
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Laporan	4 Laporan	95 Persen	95 Persen	12,750,000	12,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	14,500,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195,719,900**	**196,959,800**					**187,275,600**
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	5 Laporan	5 Laporan	95 Persen	95 Persen	129,369,900	130,609,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	119,175,600
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**166,580,000**	**166,580,000**					**92,500,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	8 Unit	8 Unit	95 Persen	95 Persen	140,330,000	140,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	66,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pajaknya															
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**166,580,000**	**166,580,000**					**92,500,000**
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	10 Unit	10 Unit	95 Persen	95 Persen	26,250,000	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	26,250,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**61,681,200**	**61,681,200**					**84,569,320**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**41,120,800**	**41,120,800**					**56,379,550**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Laporan	4 Laporan	90 Persen	90 Persen	20,560,400	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28,189,780
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**41,120,800**	**41,120,800**					**56,379,550**
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	90 Persen	90 Persen	20,560,400	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28,189,770
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**20,560,400**	**20,560,400**					**28,189,770**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Laporan	2 Laporan	90 Persen	90 Persen	20,560,400	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90 Persen	28,189,770

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 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					
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**98,481,077**	**95,781,077**					**134,306,972**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**67,194,927**	**64,494,927**					**89,538,072**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Persen	89 Persen	30,040,777	27,340,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,769,172
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**67,194,927**	**64,494,927**					**89,538,072**
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	8 Laporan	8 Laporan	89 Persen	89 Persen	37,154,150	37,154,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,768,900
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**31,286,150**	**31,286,150**					**44,768,900**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	89 Persen	89 Persen	31,286,150	31,286,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,768,900
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**18,419,800**	**18,419,800**					**18,419,800**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**18,419,800**	**18,419,800**					**18,419,800**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	5 Laporan	5 Laporan	89 Persen	89 Persen	18,419,800	18,419,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	91 Persen	18,419,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**45,328,123**	**45,328,123**					**10,328,123**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**45,328,123**	**45,328,123**					**10,328,123**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	50 Orang	50 Orang	90 Persen	90 Persen	45,328,123	45,328,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 Persen	10,328,123
															TOTAL	**3,235,666,005**	**3,704,924,104**					**3,330,037,448**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kapanewon Kasihan,



Subarta, S.Sos., M.Si.
NIP. 196609271986081001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Sedayu. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	event	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Angkas di TW III
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	35.000.000	10	3.182.750	50	3.182.750	50	9,09	
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	35.000.000	10	3.182.750	50	3.182.750	50	9,09	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35.000.000		3.182.750		3.182.750	50	9,09	Adanya penyesuaian kebijakan terkait SHBJ dan honor tim, mundurnya penyaluran Danais sd akhir TW.2
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan	Dokumen	1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
		Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025										
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86	2.882.583.711		729.551.222		1.681.593.547		58,34	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	4.500.000	20	900.000	50	2.250.000	50	50	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.700.000	2	450.000	4	1.350.000	57,14	50	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	2	450.000	3	900.000	60	50	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.371.919.634	25	565.307.204	60	1.408.322.200	60	59,37	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	2.321.759.634	20	552.917.204	20	1.383.242.200	100	59,58	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	48.360.000	4	12.090.000	4	24.180.000	100	50	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.800.000	5	300.000	11	900.000	50	50	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengadministrasian	Persen	100	2.400.000	25	600.000	50	1.200.000	50	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
		kepegawaian perangkat daerah										
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	1	600.000	2	1.200.000	50	50	
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	158.806.600	24	40.376.500	51	79.811.060	51	50,26	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Paket	4	4.607.652	1	1.100.000	2	2.600.000	50	56,43	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.428.948	1	5.200.000	2	7.700.000	50	53,36	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.428.500	1	4.300.000	2	5.700.000	50	67,63	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	13.609.000	1	3.400.000	2	6.800.000	50	49,97	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	Dokumen	3	3.750.000	3	684.000	3	1.368.000	100	36,48	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	386	107.215.000	99	23.200.000	199	51.575.560	51,55	48,10	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.267.500		1.367.500		1.817.500		80,15	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	Dokumen	1	4.500.000		1.125.000		2.250.000		50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	21.155.000	100	21.050.000	100	21.050.000	100	99,50	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	5.855.000	2	5.750.000	2	5.750.000	100	98,21	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	15.300.000	5	15.300.000	5	15.300.000	100	100	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	164.093.920	25	36.406.762	43	69.325.030	43	42,25	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	52.200.000	3	22.327.334	6	31.116.674	50	59,61	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.340.000	1	690.000	3	5.880.000	75	56,87	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	101.553.920	3	13.389.428	3	32.328.356	75	31,83	Tersedianya anggaran utk Tenaga Non ASN 4 org, yang hanya terpakai 3 orang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	159.708.557	41	64.910.756	63	99.635.257	63	62,39	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	115.710.000	6	28.932.500	6	55.636.800	100	48,08	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	43.998.557	1	35.978.256	2	43.998.457	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	39.000.000	25	13.500.000	55	20.750.000	60,44	53,21	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	90	30.600.000	25	13.500.000	55	16.550.000	61,11	54,08	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.200.000	1	1.900.000	2	3.800.000	66,67	61,29	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	5	24.400.000	2	11.600.000	3	12.750.000	60	52,25	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	90	8.400.000	25		50	4.200.000	55,56	50	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	8.400.000			1	4.200.000	50	50	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	**123.052.500**	15	18.385.000	38	45.235.000	38	36,76	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Persen	90	68.035.000	25	16.885.000	39	25.935.000	43,33	38,12	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	9.510.000	7	9.510.000	7	9.510.000	100	100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	58.525.000	2	7.375.000	3	16.425.000	37,5	28,06	Anggaran Sosialisasi yang belum bisa terlaksana sebagai

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
												tindaklanjut cacatan BPK
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	90	55.017.500	5	1.500.000	36	19.300.000	40	35,08	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	55.017.500	1	1.500.000	4	19.300.000	66,67	35,08	Anggaran Sosialisasi yang belum bisa terlaksana sebagai tindaklanjut cacatan BPK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	134.750.000	20	4.450.000	40	11.050.000	40	8,20	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	134.750.000	20	4.450.000	40	11.050.000	40	8,20	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	134.750.000	1	4.450.000	2	11.050.000	40	8,20	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	4.200.000			100	4.200.000	100	100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	4.200.000			100	4.200.000	100	100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Orang	80	4.200.000			80	4.200.000	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang										

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya perubahan kebijakan penggunaan SHBJ DIY ke Kabupaten, adanya penyesuaian kebijakan terkait honor tim, dan mundurnya pencairan Danais di akhir TW II
b. Sebagian pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKK Danais Kalurahan (tata kelola pertanahan di Argodadi) belum dilaksanakan karena kegiatan terkendala kondisi alam (kemarau)
c. Adanya anggaran sosialisasi yang belum bisa terlaksana sebagai tindak lanjut catatan BPK
d. Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik kantor dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program kegiatan 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**250,000,000**
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar Seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 event	1 event	100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	150,000,000
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**35,000,000**	**35,000,000**					**66,040,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025					1 Dokumen	1 Dokumen								
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3,183,586,211**	**3,400,999,511**					**3,771,046,154**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,882,583,711**	**3,098,447,011**					**3,482,641,154**
7	**1**	**1**	**2.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,500,000**	**4,500,000**					**9,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			01																			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	7 dokumen	7 dokumen	100 persen	100 persen	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6,000,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3,000,000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,371,919,634**	**2,588,919,634**					**2,660,811,714**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	20 Orang /bulan	20 Orang /bulan	100 persen	100 persen	2,321,759,634	2,538,759,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2,606,451,714
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	48,360,000	48,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	48,360,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 persen	100 persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6,000,000
7	**1**	**1**	**2.**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,400,000**	**2,400,000**					**2,400,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			0 5																			
7	1	1	2. 0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2,400,000
7	**1**	**1**	**2 . 0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,806,600**	**159,310,865**					**369,467,520**
7	1	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	4,607,652	4,607,652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10,000,000
7	1	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	14,428,948	15,183,463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	18,567,520
7	1	1	2. 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	8,428,500	8,428,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	8,000,000
7	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	13,609,000	13,970,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	22,000,000
7	1	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	3,750,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	4,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	86 angka	86 angka	386 Laporan	386 Laporan	100 persen	100 persen	107,215,000	107,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	294,000,000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2,267,500	2,267,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10,000,000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2,400,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**21,155,000**	**21,155,000**					**60,000,000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	5,855,000	5,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	5 Unit	5 Unit	100 persen	100 persen	15,300,000	15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	50,000,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**164,093,920**	**139,499,060**					**160,961,920**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target 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	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	52,200,000	52,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	50,000,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	10,340,000	10,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	15,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	86 angka	4 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	101,553,920	77,059,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	95,961,920
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**159,708,557**	**182,662,452**					**220,000,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	91 persen	91 persen	6 Unit	6 Unit	90 persen	90 persen	115,710,000	117,106,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	145,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	91 persen	91 persen	2 Unit	4 Unit	90 persen	90 persen	43,998,557	65,555,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	75,000,000
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**30,600,000**	**32,000,000**					**25,900,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										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 penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	4 Laporan	4 Laporan	90 persen	90 persen	6,200,000	7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	13,050,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	90 persen	90 persen	24,400,000	24,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	12,850,000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**8,400,000**	**8,400,000**					**15,000,000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	91 Persen	2 Laporan	2 Laporan	90 persen	90 persen	8,400,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	15,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**123,052,500**	**123,202,500**					**107,100,000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**68,035,000**	**68,185,000**					**60,000,000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 lembaga	7 lembaga	90 persen	90 persen	9,510,000	9,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Laporan	8 Laporan	90 persen	90 persen	58,525,000	58,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50,000,000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**55,017,500**	**55,017,500**					**47,100,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Laporan	6 Laporan	90 persen	90 persen	55,017,500	55,017,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	47,100,000
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**134,750,000**	**134,750,000**					**134,405,000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	134,750,000	134,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	134,405,000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**4,200,000**	**4,200,000**					**6,000,000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**4,200,000**	**4,200,000**					**6,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										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 Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	80 Orang	80 Orang	100 persen	100 persen	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	6,000,000
																TOTAL	**3,318,586,211**	**3,535,999,511**				**4,087,086,154**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Sedayu



(ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP)

NIP. 19770726199511 1 001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
      2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
      3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
      4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
      7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
      8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
      9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
      10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
      11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
      12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
      13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
      15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
      16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
      17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
      18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
      19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
      20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
   e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
      1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
      3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
      4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
   1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
   2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
   3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
   4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
   5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
   6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
   7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
   8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
   9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
   10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
   11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
   12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
   13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
   14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
   15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
   16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
   17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.

g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

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

c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 178);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
p. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senoopati Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian 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 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kodr Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01	**Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**82,15**	**177.313.713.887,00**	**84,04**	**57.139.995.501,00**	**84,04**	**109.273.479.750,00**	**102,30**	**109.273.479.750,00**	
		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	**%**	**81,00**		**80,00**		**80,00**		**98,77**		
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**34.123.713.887,00**	**20,75**	**7.081.296.014,00**	**57,14**	**18.882.508.502,00**	**57,14**	**18.882.508.502,00**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali/ orang	470,00	34.123.713.887,00	493,00	7.081.296.014,00	493,00	18.882.508.502,00	104,89	18.882.508.502,00	
1.02.01.2.10	**Peninngkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**%**	**100**	**143.190.000.000,00**	**34,96**	**50.058.699.487,00**	**63,13**	**90.390.971.248,00**	**63,13**	**90.390.971.248,00**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional Pelayanan BLUD	bulan/ unit kerja	35	143.190.000.000,00	35,00	50.058.699.487,00	35,00	90.390.971.248,00	**100,00**	90.390.971.248,00	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Bed Occupation Rate (BOR)**	**%**	**80**	**16.040.464.000,00**	**58,27**	**-**	**56,78**	**295.960.410,00**	**70,98**	**295.960.410,00**	
		Turn Over Interval (TOI)	**hari**	**2**		**2,36**		**2,53**		**126,50**		
		Bed Turn Over (BTO)	**kali**	**50**		**15,92**		**25,83**		**51,66**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan**	**%**	**96**	**16.040.464.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59,78**	**295.960.410,00**	**62,27**	**295.960.410,00**	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**keterlambatan proses pengadaan barang jasa**

Kodr Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	2	15.555.464.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	**pengadaan alat kesehatan menunggu hasil konsolidasi dengan kementerian kesehatan RI.**
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	paket/ jenis	5	420.000.000,00	0,00	0,00	4,00	295.960.410,00	**80,00**	295.960.410,00	
	J U M L A H				**193.354.177.887,00**		**57.139.995.501,00**		**109.569.440.160,00**		**109.569.440.160,00**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. pelaksanaan kegiatan sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
b. tertundanya pengadaan alat kesehatan akibat belum optimalnya konsolidasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati B Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**193.354.177.887,00**	**234.900.671.648,00**					**179.285.404.000,00**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**177.313.713.887,00**	**218.860.207.648,00**					**179.285.404.000,00**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**34.123.713.887,00**	**34.594.527.856,00**					**38,983,552,000**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82,50 Angka	82,50 Angka	470 Orang/bulan	491 Orang/bulan	100%	100 %	34.123.713.887,00	34.594.527.856,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82,50 Angka	38.983.552.000,00
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**143.190.000.000,00**	**184.265.679.792,00**					**140.242.452.000,00**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 % 82,50 Angka	80,5 % 82,50 Angka	35 Unit Kerja	46 Unit Kerja	100 %	100 %	143.190.000.000,00	184.265.679.792,00	Pendapatan dari BLUD		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80,5 % 82,50 Angka	140.242.452.000,00
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**16.040.464.000**	**16.040.464.000**					**59.400.000,00**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	67 % 50 kali 2 hari	2 Unit	2 Unit	96 %	96 %	65.000.000,00	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	16.200.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	67 % 50 kali 2 hari	2 Unit	2 Unit	96 %	96 %	15.555.464.000,00	15.555.464.000,00	Dana Transfer Umum DAK Fisik-Bidan Penugasan-Pen Nasional/Provi	Umum-Dg Kesehguatansi/Regi	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	67 % 50 kali 2 hari	5 Jenis	5 Jenis	96 %	96 %	420.000.000,00	420.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000,00
TOTAL																**193.354.177.887,00**	**234.900.671.648,00**					**179.285.404.000,00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

DIREKTUR,

dr. Althobari, MPH,Sp.MK