



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BANTUL



PERUBAHAN

# RKPD

KABUPATEN BANTUL 2020



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

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

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomorn 4817);

8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2020;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
  - f. BAB VI : PENUTUP.
- (4) Uraian rincian perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2020 sebagai pedoman :
  - a. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2020; dan
  - b. penyusunan rancangan KUA Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyempurnaan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020 dan menjadi rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

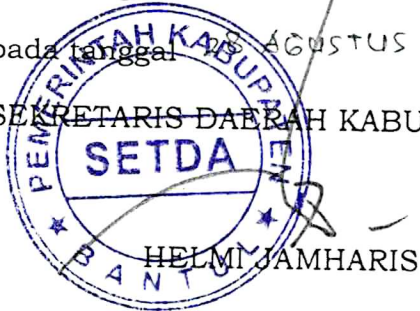
pada tanggal 28 AGUSTUS 2020



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 28 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 99



**DAFTAR HALAMAN**

<b>DAFTAR HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Dokumen.....	I-6
<b>BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ..	II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-23
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi .....	III-1
3.1.2 Struktur Ekonomi.....	III-7
3.1.3 Inflasi .....	III-8
3.1.4 Distribusi Pendapatan .....	III-9
3.1.5 Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	III-10
3.1.6 Kemiskinan.....	III-10
3.1.7 Tingkat Pengangguran .....	III-10
3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020.....	III-12
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	III-12
3.2.2 Inflasi .....	III-15
3.2.3 Indeks Gini.....	III-15
3.2.4 Kemiskinan.....	III-16
3.2.5 Tingkat Pengangguran .....	III-16
3.3 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....	III-17
3.3.1 Perubahan Pendapatan Daerah.....	III-17
3.3.2 Perubahan Belanja Daerah .....	III-20
3.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah .....	III-23
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-6
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>VI-1</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	II-1
Tabel 2.2 Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 .....	II-3
Tabel 3.1 Perkembangan PDRB dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 .....	III-3
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019 .....	III-4
Tabel 3.3 Analisis Tipologi Klassen .....	III-6
Tabel 4.1 Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
Tabel 4.2 Pemetaan Perisai Covid-19 pada Kegiatan Perangkat Daerah...	IV-7
Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran .....	V-1
Tabel 5.2 Rencana Perubahan Anggaran bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2020 .....	V-4
Tabel 5.3 Program Dan Kegiatan Yang Bersumber Dana APBD Kabupaten Bantul.....	V-8

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Predikat Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul pada Triwulan II Tahun 2020 .....	II-19
Gambar 2.2 Predikat Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul pada Triwulan II Tahun 2020 .....	II-20
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019	III-2
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 .....	III-5
Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 ...	III-8
Gambar 3.4 Perkembangan Laju Inflasi .....	III-8
Gambar 3.5 Distribusi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019 .....	III-9
Gambar 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Bantul dan DIY.....	III-10
Gambar 3.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY ....	III-11
Gambar 4.1 Ilustrasi Perisai Covid – 19 di Kabupaten Bantul .....	IV-7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPД menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPД.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 menjelaskan bahwa Perubahan RKPД dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 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 RKPД berkenaan; dan/ atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada Tahun 2020 merebak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Sejak muncul pertama kali di Wuhan China, penyebaran Covid-19 meningkat cepat dan pesat di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, dan terus terjadi peningkatan menjadi 225 kasus pada tanggal 31 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka kesakitan Covid-19, korban jiwa dan kerugian materiil, serta berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, serta memprioritaskan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- g. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - k. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
  - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
  - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2 );
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020;
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan kelimabelas atas Peraturan Bupati Bantul nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu,

penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2020, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.

#### **1.4 Sistematika Dokumen**

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

##### **Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020**

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2020.

##### **Bab III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2020 dan proyeksi tahun 2020, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2020.



**Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

**Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

**Bab VI PENUTUP**

## BAB II

# EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

### 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi terhadap hasil RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil RKPD ini dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Sangat Tinggi dan Tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Rendah dan Sangat Rendah

Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 terdapat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BADAN</b>								
1	Bappeda	58,69	64,03	60,72	Rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan berupa pendampingan dan bimtek belum dapat dilaksanakan di masa pandemi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rakor dengan metode daring.</li> <li>- Koordinasi dan pendampingan</li> </ul>
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	63,30	53,76	53,16	Rendah	Rendah	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian stimulus /insentif untuk dukuh belum bisa dicairkan karena menunggu ijin TAPD (sesuai SE Sekda nomor 900/01725/BKAD: 'Dalam hal terhadap kebutuhan mendesak dalam rangka penyelegaraan pemerintah daerah perangkat daerah dapat melakukan pencairan setelah mendapatkan ijin tertulis dari sekretaris daerah selaku ketua TAPD").</li> <li>- Pelaksanaan Sosialisasi ketentuan di bidang cukai</li> </ul>	Adanya aturan yang jelas, dan koordinasi yang baik dengan OPD.

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ditunda menunggu arahan dari pusat.	
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	39	34	35,15	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Calon ASN tertunda karena adanya pandemi.</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan PNS belum bisa dilaksanakan dimasa pandemi</li> <li>- Ruangan untuk asesmen belum tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi yang baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan</li> <li>- kesiapan data dan ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan.</li> </ul>
4	BPBD	28,37	43,3	36,5	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan sudah terlaksana namun menunggu proses pembayaran yang harus berijin ke TAPD	Bersurat untuk mengajukan pembayaran paket yang sudah terlaksana
5	Badan Kesbangpol	41	73,93	41,4	Sangat rendah	Sedang	Sangat rendah	Kegiatan fasilitasi desk Pilkada tidak dapat terlaksana karena mengumpulkan banyak orang.	Melakukan pergeseran anggaran untuk koordinasi Pilkada.
	<b>DINAS/KANTOR</b>								
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	38	40,9	37,34	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengumpulkan banyak orang	Melakukan identifikasi dan redesain kegiatan untuk menyesuaikan kegiatan yang bisa dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dinas Kesehatan	40	44,5	38,38	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan antropometri dari luar negeri tertahan di Bea cukai</li> <li>- Pembayaran tanah untuk RS Lapangan di Bambanglipuro tertunda karena pandemi (proses appraisal dan negosiasi)</li> <li>- IPAL puskesmas Dlingo1 dan Kasihan 1 yang gagal lelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perpanjangan Kontrak pengadaan</li> <li>- Melakukan lelang ulang</li> </ul>
3	RSUD Panembahan Senopati	57	48,39	48,84	Rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impor Alkes terkendala lockdown di Jerman</li> <li>- Pembangunan Gedung IGD terkendala Permen-PUPR yang dinilai cacat hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperpanjang kontrak pengadaan</li> <li>- Melanjutkan proses lelang lagi setelah Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 di tetapkan.</li> </ul>
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	43	44,71	36,32	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan DAK fisik di hentikan oleh pusat sehingga di TW II tidak ada progresnya</li> <li>- Refocusing anggaran untuk kegiatan fisik sehingga banyak</li> </ul>	Melakukan monev yang intensif sehingga paket pekerjaan yang tertunda dapat diselesaikan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kegiatan yang tidak dilaksanakan - Adanya Permen PUPR yang cacat hukum dan digugat oleh asosiasi sehingga pelaksanaan kegiatan konstruksi harus menunggu Permen PUPR yang baru terbit pada bulan Juni 2020.	
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	50	62,32	50,98	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	- Kegiatan danais lelang pengadaan RTBL dan Rencana Induk di hentikan. - Pengadaan patok tanah SG dan tanah kas desa pelaksanaanya mundur - Ijin rekomendasi penggunaan tanah SG ada pengurangan target akibat refocusing anggaran	Dukungan dan kerjasama dengan pemerintah Desa, Kantor BPN dan instansi terkait untuk menyelesaikan target yang sudah di tentukan
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50	54,93	47,06	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	- pengadaan mobil tanki air masih proses kontrak dan melengkapi kekurangan dokumen	- Dukungan dari TAPD untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- Koordinasi antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan sosial.
7	Satpol PP	40	43,98	30.79	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan patroli dan sosialisasi bertambah akibat adanya pandemi COVID - 19 sedangkan jumlah personil tidak bertambah	- Mengoptimalkan Tim Gugus Covid bidang penegakan hukum.
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	54,86	53,51	Sangat rendah	Rendah	Rendah	- Terkait pandemi kegiatan rutin masih belum bisa maksimal penyerapannya. - Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang belum, bisa dilaksanakan	Menunda pelaksanaan kegiatan termasuk melakukan redesain kegiatan
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	71,64	70,63	69,46	Sedang	Sedang	Sedang	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan peningkatan manajemen perkoperasian melibatkan banyak orang sehingga belum bisa dilaksanakan	Mengefektifkan sumberdaya untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan
10	Dinas Lingkungan Hidup	51	53,05	52,29	Rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan tidak dapat terlaksana karena mengumpulkan banyak orang, contoh	Komitmen yang kuat dari DLH untuk terus



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sosialisasi untuk Kader lingkungan, sargas lingkungan, Babinkamtibmas, Babinsa.	meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan
11	Dinas Pariwisata	89	39,31	31,28	Tinggi	Sangat rendah	Sangat rendah	- Kegiatan promosi pariwisata ditunda pelaksanaannya karena adanya obyek wisata yang ditutup saat pandemi covid, serta pembatasan jumlah pengunjung Obwis yang telah dibuka	- Dialokasikannya anggaran untuk pengadaan sarana protocol Kesehatan. - Mengefektifkan petugas di Obwis untuk menghimbau pengunjung menerapkan protokol kesehatan
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	62,39	56,16	52,11	Rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan yang pelaksanaannya harus menunggu ijin TAPD.	Koordinasi internal yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang di tentukan
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan	53,61	76,41	74,84	Rendah	Tinggi	Sedang	- Dana bergulir (PEKM dan KUPK) untuk 441 Kelompok belum ada pencairan karena harus menunggu ijin dari TAPD.	Koordinasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan yang terkait baik di level daerah maupun

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat Desa							- Pelayanan KIE masih ditunda karena harus mengumpulkan banyak orang	pusat pelaksanaan tugas
14	Dinas Perdagangan	50	56,07	54,83	Sangat rendah	Rendah	Rendah	- DAK Revitalisasi Pasar Turi dihentikan - Adanya Perbup Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2020 sehingga retribusi pasar tidak tercapai	- Melakukan reviu terhadap target yang ditetapkan - Memaksimalkan potensi yang ada
15	Dinas Perhubungan	93,83	75,09	68,26	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	- Proses pembayaran untuk kegiatan yang sudah terlaksana di TW II menunggu ijin dari TAPD. - Pembayaran untuk <i>smart card</i> (kartu uji PKB) permohonan ke kemenhub sejak maret akan tetapi baru dijawab di akhir juni	- Melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50	64,09	44,61	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	Anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dimasa pandemi covid telah di refocusing dan tidak dilaksanakan	Melakukan identifikasi kegiatan yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun
17	Dinas Pertanian, Pangan,	24,8	39,71	22,2	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	- Kendala pengadaan benih akibat panennya mundur.	- Melakukan pendampingan ulang.

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kelautan dan Perikanan							- Gerakan pengendalian OPT dan IB kambing belum terlaksana karena melibatkan banyak orang	- Bimtek membatasi jumlah peserta dengan melaksanakan protokol covid
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40	44,94	42,86	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan padat karya dan penempatan tenaga kerja difocusing di TW II	Melakukan efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang prioritas
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	50	64,09	62,61	Sangat rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan berupa bimtek, sosialisasi dan pengumpulan massa lainnya belum dapat dilaksanakan. Untuk kerjasama dengan BPPT masih menunggu proses kontrak kerjasama	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
20	Dinas Kebudayaan	20	17,9	15,57	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Sebagian besar kegiatan dari dana keistimewaan bersifat mengumpulkan massa sehingga pelaksanaan di tunda	Melakukan identifikasi kegiatan yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun sedangkan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dimassa pademi akan dilakaiukan refocusing dan redesain
21	Inspektorat	63,31	51,87	48,18	Rendah	Rendah	Sangat rendah	Kegiatan berupa bimtek dan sosialisasi belum bisa dilaksanakan di TW II	Kegiatan yang melibatkan banyak orang di tunda di TW berikutnya dengan melaksanakan protokol kesehatan
22	Sekretariat Dewan	24	23,93	21,19	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan berupa perjalanan dinas luar daerah ditunda. Agenda pertemuan juga di tunda di TW III	Kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di TW II akan dilaksanakan di TW III
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
1	Bagian Umum	19,05	18,43	16,37	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena bersifat mengumpulkan massa.</li> <li>- Pelaksanaan beberapa kegiatan dipengaruhi faktor luar (untuk pelayanan pimpinan)</li> </ul>	Komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana kegiatan dengan pimpinan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bagian Organisasi	29,75	35,79	29,65	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena bersifat mengumpulkan massa	Komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana kegiatan, dan pelaksana kegiatan dengan pimpinan
3	Bagian Humas dan Protokol	83,33	53,48	53,62	Tinggi	Rendah	Rendah	Kegiatan yang bersifat sangat dinamis menyebabkan kesulitan didalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana kegiatan dengan pimpinan
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	86,67	56,35	52,24	Tinggi	Rendah	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE Setda No. 028/01694/BKAD tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kab Bantul,</li> <li>- Adanya proses yang harus dijalani mengikuti prosedur dan mekanisme dari instansi / pihak lain</li> </ul>	Adanya komitmen antara pimpinan dan staf dalam mencapai nilai evaluasi kinerja OPD yang baik
5	Bagian Hukum	50,57	48,61	47,07	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Adanya proses yang harus dijalani mengikuti prosedur dan	Komitmen pimpinan dan tuntutan masyarakat

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								mekanisme dari instansi / pihak lain	
6	Bagian Adm. Pemerintahan	59,95	60,71	59,63	Rendah	Rendah	Rendah	- Belum adanya Permendagri sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama daerah,	Adanya koordinasi antar instansi atau Perangkat Daerah yang terkait dan pembagian kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
7	Bagian Adm. Pembangunan	83,33	47,63	44,52	Tinggi	Sangat rendah	Sangat rendah	- Terkait dengan kegiatan pengendalian untuk penyerapan anggaran di Kabupaten Bantul yang masih rendah disebabkan karena proses PBJ yang tidak tepat waktu - Adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang sehingga penyerapan anggaran masih dibawah target.	Komitmen dari seluruh bagian di lingkup Sekretariat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaporan sesuai dengan aturan dan rentang waktu yang telah ditentukan.
8	Bagian Adm. Pemerintahan Desa	50	37,94	30,19	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda/mundur karena mengumpulkan massa	Komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana kegiatan dengan pimpinan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	60	70,65	62,82	Rendah	Sedang	Rendah	Pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda/mundur karena mengumpulkan massa	Kerjasama lintas sektor yang cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan
10	Bagian Adm. Perekonomian	50	55,67	49,24	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana kegiatan dengan pimpinan
<b>KECAMATAN</b>									
1	Bambanglipuro	62,54	63,89	60,5	Rendah	Rendah	Rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
2	Banguntapan	47,67	65,29	62,78	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD. - Adanya pejabat merangkap sebagai Plt Lurah Desa.	Optimalisasi SDM dan komitmen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Banguntapan

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bantul	49,25	44,43	43,33	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
4	Dlingo	60	45,85	44,88	Rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa,	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai kecamatan
5	Imogiri	14,76	68,49	64,16	Sangat rendah	Sedang	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.</li> <li>- Adanya pejabat merangkap sebagai Plt Lurah Desa.</li> </ul>	Optimalisasi SDM dan komitmen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Imogiri.
6	Jetis	40	46,08	42,75	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dan seluruh pegawai kecamatan
7	Kasih	45,57	55,64	48,55	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.</li> <li>- Adanya pejabat merangkap sebagai Plt Lurah Desa.</li> </ul>	Optimalisasi SDM dan komitmen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kasihan.
8	Kretak	85,71	97,32	77,03	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.</li> </ul>	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
9	Pajangan	50	59,37	48,39	Sangat rendah	Rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa</li> </ul>	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai kecamatan
10	Pandak	48,42	44,52	40,56	Sangat rendah	Sangat rendah	Sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ditunda pelaksanaannya</li> </ul>	Tersedianya anggaran, SDM

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.	dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
11	Piyungan	69,09	56,66	55,01	Sedang	Rendah	Rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
12	Sanden	53,37	53,95	52,5	Rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai kecamatan
13	Pleret	69,77	58,58	54,42	Sedang	Rendah	Rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu ijin dari TAPD.	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana

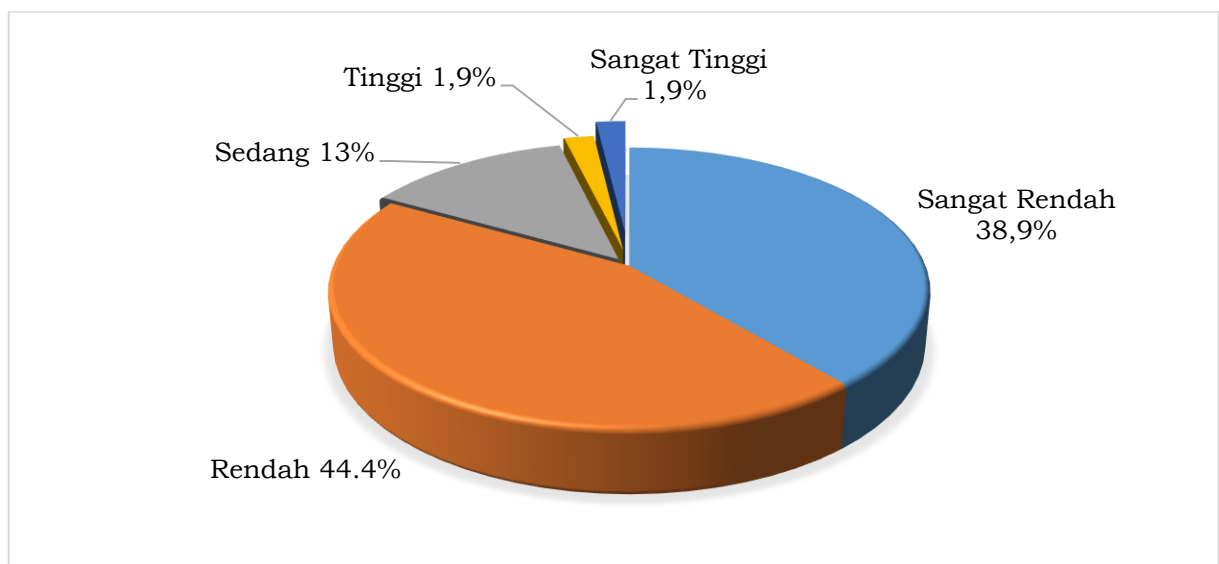
No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD			Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Kinerja Program(%)	Kinerja kegiatan(%)	Kinerja keuangan(%)	Kinerja Program	Kinerja kegiatan	Kinerja keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Sewon	33,33	64,11	57,7	Sangat rendah	Rendah	Rendah	- Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa - Pelaksanaan kegiatan masih menunggu izin dari TAPD.	Tersedianya anggaran, SDM dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
15	Pundong	48,41	61,16	58,7	Sangat rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai
16	Sedayu	52,95	60,83	57,7	Rendah	Rendah	Rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai
17	Srandakan	69,23	67,89	62,8	Sedang	Sedang	Rendah	Kegiatan ditunda pelaksanaannya karena mengumpulkan massa	Tersedianya dana, dukungan dari masyarakat, kerjasama yang baik masyarakat dan seluruh pegawai

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bantul Triwulan II Tahun 2020 diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja perangkat daerah masih di posisi kriteria rendah dengan total rata-rata capaian kinerja kegiatan 53,18%. Rincian kriteria penilaian kinerja PD sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja kegiatan dengan kriteria sangat tinggi ada satu PD (1,9%) yaitu Kecamatan Kretek;
- b. Capaian kinerja kegiatan dengan kriteria tinggi ada satu PD (1,9%) yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Capaian kinerja kriteria sedang ada tujuh PD (13%) yaitu Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi UKMP, Dinas Perhubungan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Srandakan;
- d. Capaian kinerja kriteria rendah ada 24 perangkat daerah (44,7%); dan
- e. Capaian kinerja kegiatan sangat rendah ada 21 perangkat daerah (38,9%).

Penggambaran capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sampai dengan semester I Tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

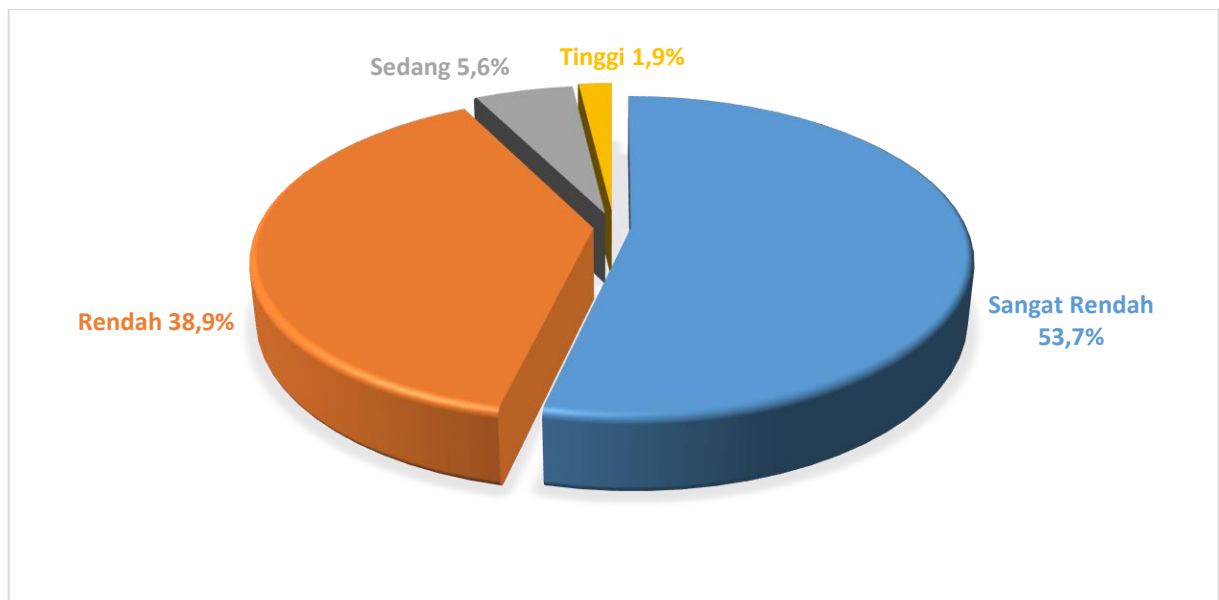
Gambar 2.1 Predikat Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul pada Triwulan II Tahun 2020

Adapun untuk kinerja program rata-rata dari seluruh PD masih sangat rendah dan sebagian besar masih belum ada realisasinya karena capaian kinerja program ada pada triwulan 4.

Capaian kinerja keuangan PD sampai dengan semester I Tahun 2020 rata-rata mencapai 49,25% dengan kriteria Sangat Rendah. Secara terperinci capaian kinerja keuangan PD sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja keuangan kriteria tinggi ada satu PD atau sebesar 1,9%, yaitu Kecamatan Kretek;
- b. Capaian kinerja keuangan kriteria sedang ada tiga PD atau sebesar 5,6%, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk, KBPMD dan Dinas Perhubungan;
- c. Capaian kinerja keuangan kriteria rendah ada 21 PD atau sebesar 38,9%;
- d. Capaian kinerja keuangan kriteria sangat rendah sebanyak 29 PD atau sebesar 53,7%.

Penggambaran capaian keuangan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.2 Predikat Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul pada Triwulan II Tahun 2020

Berdasarkan capaian realisasi kinerja kegiatan dan keuangan seluruh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ini diantaranya karena berbagai faktor pendorong dan penghambat. Beberapa Faktor penghambat dari capaian realisasi baik kinerja maupun keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan *Covid-19*
- b. Surat edaran Kemenkeu RI nomor S-126-PK-2020 tanggal 27 maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa DAK fisik
- c. Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2020 yang mengakibatkan pengadaan kontruksi yang dilaksanakan di kabupaten Bantul menjadi mundur.
- d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul nomor 900/01725/BKAD tanggal 14 April 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja Daerah dan Penyertaan Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Adapun faktor pendorong dari capaian realisasi kinerja kegiatan maupun keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya infrastruktur jaringan internet dari kabupaten, kecamatan sampai desa sehingga akan mendukung kinerja yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman.
- b. Pengendalian kinerja fisik dan keuangan secara periodik dengan PD
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ROPK
- d. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monev.

Rekomendasi dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pada Triwulan III dan IV Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Aplikasi terintegrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monev untuk terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan mandatori yang ada.

- b. PD agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengeloaan anggaran;
- c. Kegiatan-kegiatan yang tidak/ belum dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19 agar dilaksanakan penyesuaian di perubahan APBD 2020;
- d. Kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme lelang agar memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
- e. Mempertimbangkan pencabutan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul nomor 900/01725/BKAD.

Evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 secara detil tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 ini.

Selain Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 disajikan pula realisasi serapan dana keistimewaan sampai dengan tahap I berikut ini:

Tabel 2.3. Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Keistimewaan BKK Triwulan II (Tahap I) Ta 2020 Kabupaten Bantul

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyaluran Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Keuangan Tahap I		Kumulatif Tahap I (%)	Realisasi Fisik	
				(Rp)	(%)		Tahap I (%)	Kumulatif (%)
1	Kelembagaan	1.200.000.000	204.711.500	175.026.500	85,50	14,59	80,00	17,00
2	Kebudayaan	18.236.632.500	1.778.463.861	1.711.004.211	96,21	9,38	96,91	9,64
3	Pertanahan	7.516.662.000	761.185.000	390.911.000	51,36	5,20	85,00	16,91
4	Tata Ruang	1.250.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.203.294.500</b>	<b>2.744.360.361</b>	<b>2.276.941.711</b>	<b>82,97</b>	<b>8,07</b>	<b>92,35</b>	<b>12,00</b>

Pelaksanaan Dana Keistimewaan menindaklanjuti SE Gubernur No. 918/01647 tanggal 15 April 2020, tentang Penghentian Kegiatan sebagai Antisipasi Penyebaran Virus Covid-19, dan SE No 918/6748 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Kegiatan yang Bersumber dari Dana Keistimewaan TA 2020, sehingga dilakukan penundaan beberapa kegiatan dan selanjutnya dilakukan redesain melalui Perubahan I Tahun 2020.

Sebagian kegiatan dapat dilanjutkan pada perubahan pertama tersebut, namun ada juga yang tidak karena keterbatasan waktu, sehingga untuk mengoptimalkan anggaran keistimewaan tersebut diusulkan adanya penambahan beberapa kegiatan strategis dari OPD pada urusan Kebudayaan selain Dinas Kebudayaan.

## 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPД sampai dengan triwulan II Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.4 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
<b>I. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>1. Pendidikan</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Sarana dan prasarana untuk pembelajaran jarak jauh belum tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun konten Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).</li> <li>- Subsidi siswa miskin terdampak covid-19.</li> <li>- Membentuk kelompok pembelajaran masyarakat (mengatasi masyarakat dengan keterbatasan sarpras PJJ).</li> <li>- Menyediakan ruangan yang memadai beserta fasilitasnya (misal aula kecamatan/</li> </ul>



Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
			desa, komputer, internet) - Melibatkan relawan pembelajar setempat. - Memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). - Pengawasan pelaksanaan PJJ oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa sesuai protokol kesehatan.
<b>2. Kesehatan</b>	Dinas Kesehatan	Insentif tenaga kesehatan belum tersedia	Penyediaan anggaran insentif untuk nakes
		Operasional RSLKC sampai dengan akhir tahun belum teranggarkan	Dukungan anggaran untuk operasional RSLKC
	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Mendesaknya kebutuhan obat dan BMHP	Penambahan anggaran untuk pengadaan obat dan BMHP.
<b>3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum lengkapnya persyaratan teknis/ <i>readiness criteria</i>	Penyusunan dokumen persyaratan teknis/ <i>readiness criteria (DED)</i>
		Belum termutakhirnya data kondisi jalan di Kabupaten Bantul	Pemutakhiran data jalan Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan sebagai acuan dalam perencanaan melalui aplikasi yang sudah ada, serta aplikasi Krisna untuk pengusulan DAK. Disamping itu data akan dimanfaatkan diawal tahun 2021 (Februari) untuk update data jalan pada Kementerian PUPR.
<b>4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak tercapainya target penanganan RTLH karena refocussing	Diupayakan penanganan RTLH melalui sumber pembiayaan yang lain

Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
<b>5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	Satpol PP	Kegiatan Pilkada 2020 harus memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan covid-19.	Pengadaan sarpras protokol kesehatan
		Meningkatnya kebutuhan pengamanan Pilkada karena penambahan jumlah TPS berdasarkan Peraturan KPU No.6 Th 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam bencana non alam covid 19.	Alokasi anggaran tambahan PAM Pilkada
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kebutuhan SDM dan anggaran untuk operasional penanganan covid selama 24 jam	Pelibatan relawan/masyarakat dan desa dalam penanganan covid-19
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya kegiatan pembinaan Jagawarga	Penambahan anggaran kegiatan Pembinaan Jagawarga yang bersumber dana BKK Dais DIY
<b>6. Sosial</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah warga miskin semakin meningkat dengan adanya pandemi covid 19 , yaitu semula 12,93% menjadi 13,94%.	Pemberian program jaminan kesejahteraan sosial
<b>II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>1. Tenaga Kerja</b>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi covid	Pelaksanaan program padat karya
<b>2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak	Pemberian bantuan pendampingan terhadap korban kekerasan

<b>Bidang Urusan/ Fungsi</b>	<b>OPD Penanggungjawab</b>	<b>Permasalahan Perubahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)</b>
<b>3. Ketahanan Pangan</b>	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Lahan pekarangan belum termanfaatkan dengan baik/optimal	Peningkatan dan pemberdayaan peran KWT dalam pemanfaatan lahan pekarangan
<b>4. Pertanahan</b>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Belum tersertifikasinya lahan/bidang tanah milik pemerintah daerah	Pengajuan sertifikasi lahan/bidang tanah milik Pemerintah Daerah
<b>5. Lingkungan Hidup</b>	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan produksi sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya	Optimalisasi /peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya melalui keterlibatan satgas lingkungan
		Masih kurangnya luasan RTH publik kawasan perkotaan di 2019 (capaian 14,34% dari standar luasan RTH yang telah ditetapkan = 20%)	Pembangunan taman dan RTH publik
<b>6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan adminduk di masa pandemi menimbulkan kerumunan yang beresiko penyebaran virus	Pengembangan aplikasi untuk pelayanan adminduk secara online
<b>7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi di pedesaan belum optimal	Peningkatan fungsi Bumdes, pasar desa, dan pemberdayaan KUBE
<b>8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target kepersertaan KB masih rendah Peserta Baru 17,60% dan Peserta Aktif 72,12 %	Biaya dan stimulan peserta KB
<b>9. Perhubungan</b>	Dinas Perhubungan	Masih rendahnya kedisiplinan dan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di area publik dan jalan.

Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
		adaptasi kebiasaan baru	
<b>10. Komunikasi dan Informatika</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kebutuhan SIM/aplikasi terintegrasi dan keterbatasan layanan internet gratis untuk masyarakat	Pengembangan aplikasi terintegrasi dan penambahan jumlah <i>wifi corner</i>
<b>11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Koperasi terdampak pandemi Covid-19 terancam kolaps. Menurunnya produksi produk lokal oleh UMKM	Pemberdayaan koperasi untuk menampung produksi UMKM
<b>12. Penanaman Modal</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kebutuhan untuk protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan perijinan	Pergeseran anggaran untuk belanja keperluan protokol kesehatan
<b>13. Kepemudaan dan Olahraga</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Kebutuhan untuk protokol kesehatan pada fasilitas umum olah raga.	Posko Pengawasan pada layanan public
<b>14. Kebudayaan</b>	Dinas Kebudayaan	Kegiatan gelar budaya yang mengundang banyak orang belum bisa dilaksanakan	Redesain kegiatan dengan membatasi jumlah peserta dan melalui virtual/media sosial
<b>15. Perpustakaan dan Arsip</b>	Dinas perpustakaan dan arsip	Adanya pandemi covid yang menuntut perubahan tatanan dan perilaku	Pergeseran anggaran untuk pengadaan alat dan bahan protokol kesehatan
<b>III. Urusan Pilihan</b>			
<b>1. Kelautan dan Perikanan</b>	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Perlunya pembinaan rutin bagi nelayan	Pergeseran anggaran
<b>2. Pariwisata</b>	Dinas Pariwisata	Turunnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan /menambah daya tarik pariwisata dengan mengadakan event-event budaya di DTW.
		kurangnya sarana pendukung adaptasi kebiasaan baru di obyek wisata	Pemasangan sarana adaptasi kebiasaan baru dan papan rambu peringatan di destinasi wisata
<b>3. Pertanian</b>	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya jaringan irigasi tersier untuk	Pembangunan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
		mendukung peningkatan produksi	
<b>4. Kehutanan</b>	Kewenangan kabupaten/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.		
<b>5. Perdagangan</b>	Dinas Perdagangan	Masih rendahnya kedisiplinan warga di lokasi pasar dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru	Peningkatan sosialisasi dan pengawasan penerapan AKB di pasar.
		Belum terpasarkannya dengan baik komoditas lokal bantul di luar daerah	Melakukan pelatihan ekspor komoditas lokal (pisang dan bawang merah)
<b>6. Perindustrian</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	IKM terdampak Covid-19 membutuhkan pendampingan dan pelatihan.	Melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan kepada IKM yang terdampak Covid-19
<b>IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
<b>1. Fungsi Penunjang Perencanaan</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurangnya sarpras penunjang protokol kesehatan	Pengadaan sarpras penunjang protokol kesehatan.
<b>2. Fungsi Penunjang Keuangan</b>	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kebutuhan listrik antara lain untuk pelayanan kesehatan di 27 Puskesmas.	Pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik.
		Pendapatan pajak yang menurun akibat relaksasi perlu upaya peningkatan.	Penyediaan Reward bagi dukuh dan pembayar pajak tepat waktu, serta peningkatan layanan.
<b>3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Proses pengadaan calon PNS tertunda	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
<b>4. Fungsi Penunjang Lainnya</b>			
<b>a. Fungsi Penunjang Pengawasan</b>	Inspektorat	Belum terpenuhinya pengawasan APIP	Penambahan alokasi anggaran pengawasan.

Bidang Urusan/ Fungsi	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
		pelaksanaan protokol kesehatan.	
<b>b. Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan</b>	Sekretariat Daerah	Mendesaknya kebutuhan alat/bahan untuk pelaksanaan protocol kesehatan	Pengadaan alat/bahan untuk pelaksanaan protokol kesehatan
		Sewa tanah kas desa yang digunakan untuk gedung pemerintahan yang belum terbayarkan	Pergeesran anggran untuk kompensasi TKD
		Masih ada tanah pelungguh pamong desa yang di gunakan untuk keperluan pemerintah daerah sehingga mengurangi pendapatan pamong bersangkutan	Tambahn Penghasilan pengganti pelungguh bagi Lurah dan pamong desa yang tanahnya digunakan untuk pemda
		Perlunya bantuan hukum berupa pembayaran jasa JPN untuk penyelesaian kasus	Pergeseran anggran untuk tambahan honor JPN
		Kurangny pemahaman kalurahan/desa dalam pelaksanaan kewenangan kalurahan	Sosialisasi perubub Kewenangan kalurahan yang baru saja terbit

<b>Bidang Urusan/ Fungsi</b>	<b>OPD Penanggungjawab</b>	<b>Permasalahan Perubahan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)</b>
<b>c. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan layanan kegiatan pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD, dan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan belum optimal</li> <li>- Kebutuhan alat/bahan untuk pelaksanaan protokol kesehatan</li> </ul>	Pergeseran anggaran untuk peningkatan kualitas layanan kegiatan DPRD dan penyediaan layanan protokol kesehatan
<b>d. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum</b>	17 Kecamatan	Adanya kebutuhan penyelenggaraan Pilkada sesuai protokol kesehatan	Penambahan jumlah koordinasi Forkompimcam.

Permasalahan pembangunan daerah tersebut diatas dijabarkan sesuai bidang /urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Selain itu terkait pelaksanaan Dana Keistimewaan, permasalahan s.d. Akhir TW II/2020 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Urusan Pertanahan

- a. Untuk kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ada penambahan jumlah patok sebanyak 2.680 patok dikarenakan desa target pendaftaran tahun ini letak geografisnya yang curam/ miring berupa hamparan (Sitimulyo, Srimulyo, Srimartani, Selopamioro serta Seloharjo). Untuk pemasangan pathok tanah desa karena Pandemi Covid-19, kegiatan raker pematokan hanya bisa dijalankan di 10 desa dengan kebutuhan 5.250 patok, disusul dengan edaran penghentian lelang selama pendemi covid-19 beserta keluarnya juknis pematokan Tanah Desa dengan SHBJ terbaru RP.50.000/patok sehingga masih menunggu perubahan. Pembuatan peta Bidang di 14 Desa sebanyak 1.000 Bidang akan dilaksanakan di 11 desa karena saat sosialisasi target 1000 bidang bisa dipenuhi di 11 Desa.

- b. Beberapa Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten terkendala oleh belum selesainya penyusunan Perdes Pemanfaatan Tanah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 oleh Pemerintah Desa
  - c. Adanya Rasionalisasi Anggaran dan Identifikasi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena dampak dari Virus Covid-19 sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian targetnya, sehingga perlunya adanya redesain di perubahan untuk mengurangi capaian target dari 30 rekomendasi menjadi 20 rekomendasi. Dokumen raperdes kurang 5 desa yang belum menyampaikan draftnya.
2. Urusan Tata ruang
- a. Target keuangan dan realisasi masih 0 sampai dengan Triwulan II sedangkan capaian fisik kumulatif 8% dan capaian fisk terhadap Triwulan II 10%. Lelang pada Triwulan II yang sudah berproses dibulan maret harus dihentikan karena adanya edaran untuk penghentian.
  - b. Program kegiatan pengadaan sesuai dengan aturan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan Triwulan II dan pada akhirnya menunggu proses redesain kegiatan keistimewaan.
3. Urusan Kebudayaan
- Pada urusan kebudayaan banyak kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (yang terdampak Covid-19) belum bisa terlaksana termasuk menunggu perubahan pertama.
4. Urusan Kelembagaan
- Pada urusan kelembagaan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 pengukuhan lurah desa belum dapat dilaksanakan karena harus menunggu pengukuhan camat menjadi panewu yang belum dapat dilaksanakan juga. Hal ini disebabkan karena ijin untuk pengukuhan panewu ke Kemendagri sampai dengan Agustus tahun 2020 masih berproses di DIY.



## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Kerangka ekonomi makro tahun 2020 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dan triwulan kedua tahun 2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

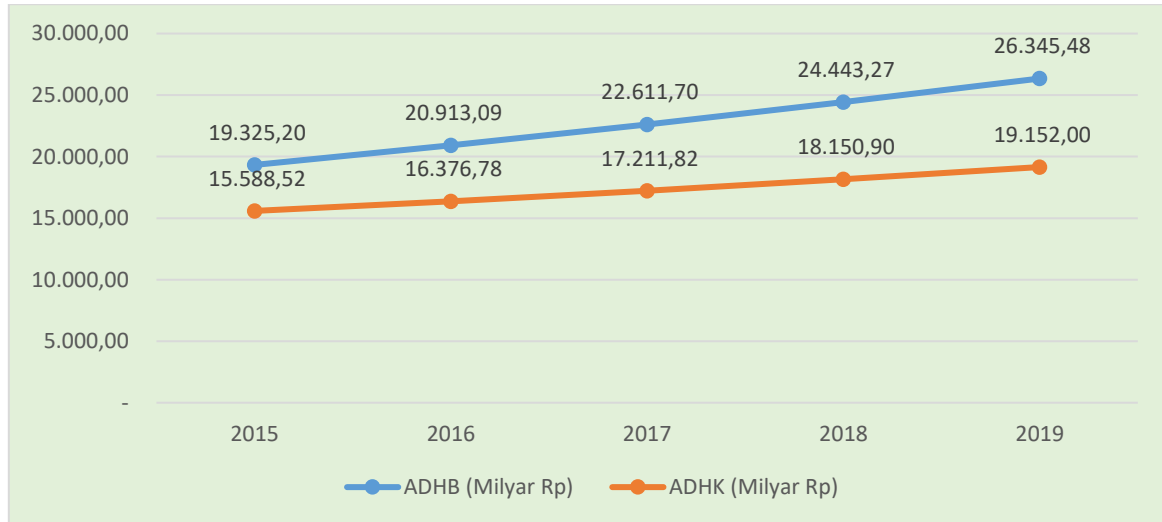
Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjadi penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional yaitu terganggunya mobilitas masyarakat, terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa serta terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sangat lambat, bahkan bisa terjadi kontraksi jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan DIY. Kemajuan ekonomi Kabupaten Bantul dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Bantul dengan DIY dan nasional.

#### **3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi suatu

daerah merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.



Sumber: BPS, diolah 2020

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan ini terjadi pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil).

Mencermati gambar di atas, tampak peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 1.755,1 miliar rupiah per tahun untuk PDRB atas dasar harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 890,9 miliar untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010. Pola pada grafik tersebut tidak jauh berbeda peningkatannya antara PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga berlaku, dengan PDRB yang dihitung menggunakan harga konstan.

Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada periode antara tahun 2018-2019 telah mencapai 1.902,2 miliar rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Perkembangan PDRB dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2015 (%)	PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018*) (%)	PDRB	2019**) (%)
		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.821,40	14,60	2.995,87	14,33	3.131,89	13,85	3.331,34	13,63	3.442,61	13,07
B	Pertambangan dan Penggalan	125,53	0,65	128,52	0,61	129,08	0,57	133,02	0,54	135,24	0,51
C	Industri Pengolahan	2.909,86	15,06	3.180,27	15,21	3.449,02	15,25	3.721,10	15,22	3.999,98	15,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,88	0,11	26,44	0,13	32,30	0,14	35,20	0,14	37,93	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,19	0,08	17,04	0,08	17,98	0,08	19,08	0,08	20,72	0,08
F	Konstruksi	1.803,23	9,33	1.943,46	9,29	2.121,98	9,38	2.374,86	9,72	2.569,86	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.585,61	8,20	1.771,63	8,47	1.945,84	8,61	2.123,78	8,69	2.277,89	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	940,53	4,87	1.001,48	4,79	1.070,71	4,74	1.153,28	4,72	1.278,99	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.239,28	11,59	2.439,52	11,67	2.652,69	11,73	2.856,63	11,69	3.140,31	11,92
J	Informasi dan Komunikasi	1.411,57	7,30	1.530,26	7,32	1.668,38	7,38	1.789,60	7,32	1.915,28	7,27
K	Jasa Keuangan	545,35	2,82	585,22	2,80	626,18	2,77	692,77	2,83	775,32	2,94
L	Real Estat	1.262,12	6,53	1.376,06	6,58	1.486,18	6,57	1.604,53	6,56	1.767,42	6,71
M,N	Jasa Perusahaan	94,90	0,49	100,78	0,48	107,58	0,48	116,05	0,47	128,33	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.432,62	7,41	1.578,24	7,55	1.756,87	7,77	1.888,56	7,73	2.010,64	7,63
P	Jasa Pendidikan	1.372,47	7,10	1.437,13	6,87	1.541,56	6,82	1.661,76	6,80	1.816,96	6,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354,92	1,84	387,70	1,85	419,29	1,85	443,27	1,81	488,35	1,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	387,74	2,01	413,48	1,98	454,17	2,01	498,44	2,04	539,65	2,05
	<b>PDRB</b>	<b>19.325,20</b>	<b>100,00</b>	<b>20.913,09</b>	<b>100,00</b>	<b>22.611,71</b>	<b>100,00</b>	<b>24.443,27</b>	<b>100,00</b>	<b>26.345,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Catatan: Untuk melihat struktur ekonomi pembentuk PDRB (melihat kategori yang dominan dalam pembentukan perekonomian) adalah kontribusi PDRB ADHB.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima sektor, yaitu: industri pengolahan; pertanian; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019  
di Kabupaten Bantul

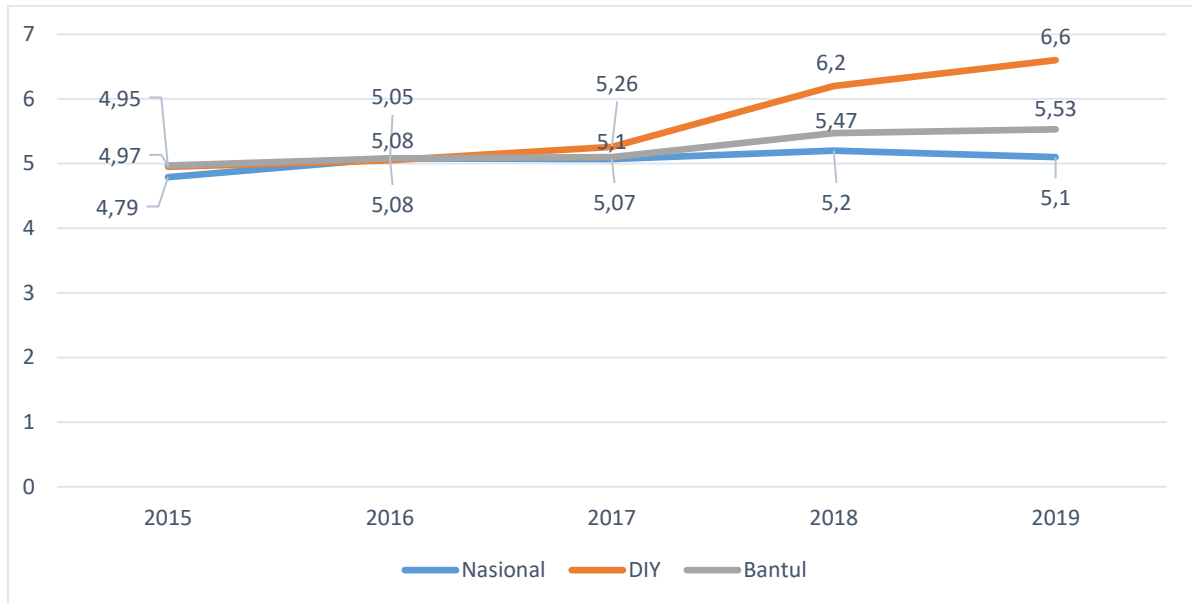
Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,8	2,95	5,16	6,08	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,47</b>	<b>5,53</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

\*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul pada lima tahun terakhir terus meningkat. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,53% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,47%, meskipun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,60%, namun sudah diatas nasional sebesar 5,10%. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, DIY dan Kabupaten Bantul dapat dicermati pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap lapangan usaha PDRB di Kabupaten Bantul serta dengan membandingkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap lapangan usaha PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2019 sebagaimana Tabel 2.16 maka dilakukan analisis Tipologi Klassen untuk klasifikasi produktivitas sektor ekonomi. Analisis Tipologi Klassen dapat dilakukan untuk menilai potensi kinerja lapangan usaha dalam PDRB (Muta'ali, 2015). Lapangan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diketahui berasal dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier dan sekunder yang potensial (maju dan tumbuh cepat) dapat digunakan untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Sedangkan potensi dari sektor pertanian dimana sub sektor pertanian memiliki kontribusi yang tinggi di dalam sektor tersebut, dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan luas

lahan pertanian dan menguatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul. Analisis Tipologi Klassen untuk Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis Tipologi Klassen

		Kontribusi sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi
		yik > yi	yik < yi
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	rik > ri	<b>Sektor Maju dan Tumbuh Cepat</b> 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2. Industri Pengolahan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<b>Sektor Berkembang Cepat</b> --
		<b>Sektor Maju tapi Tertekan</b> 1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2. Jasa Keuangan 3. Jasa lainnya 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Perusahaan 6. Pengadaan Listrik dan Gas 7. Real Estat 8. Transportasi dan Pergudangan	<b>Sektor Tertinggal</b> 1. Informasi dan Komunikasi 2. Konstruksi 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Pertambangan dan Pengalihan
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi	rik < ri		

Sumber: Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bantul, 2020

Sebagian besar sektor tersier diketahui masih masuk ke dalam kategori sektor maju tapi tertekan, yaitu memiliki laju pertumbuhan sektor yang baik tetapi kurang memiliki kontribusi yang cukup baik. Sektor Jasa Pendidikan dan sektor *Real Estate* yang memiliki laju pertumbuhan dan distribusi cukup baik perlu untuk didorong perkembangannya agar dapat menjadi sektor yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan lahan-lahan produktif.

Sektor yang masuk dalam kategori tertinggal juga potensial untuk dikembangkan, yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Konstruksi yang memiliki laju sekitar 7-8% dan kontribusi 7-9%. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersebut dapat diasumsikan bahwa perputaran modal pada dua sektor tersebut cukup baik di tingkat Kabupaten Bantul, namun kurang kompetitif di tingkat DIY. Perlu upaya untuk dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing sektor Informasi dan Komunikasi

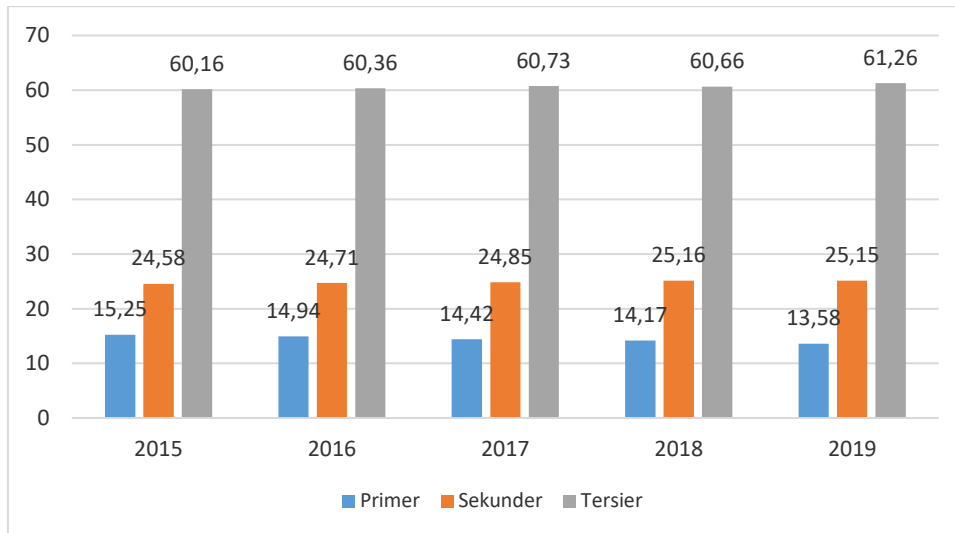
dan sektor Konstruksi sehingga distribusi modal pada dua sektor tersebut dapat ditingkatkan dan bersaing dengan daerah lain.

### **3.1.2 Struktur Ekonomi**

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul. Kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah:

- a. Sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalan.
- b. Sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.
- c. Sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

Peranan sektor primer pada tahun 2015 s.d. 2019 menunjukkan pertumbuhan melambat yang didominasi oleh penurunan kontribusi dari sektor pertanian, digantikan oleh meningkatnya sektor sekunder dan tersier yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul, sebagaimana gambar berikut:



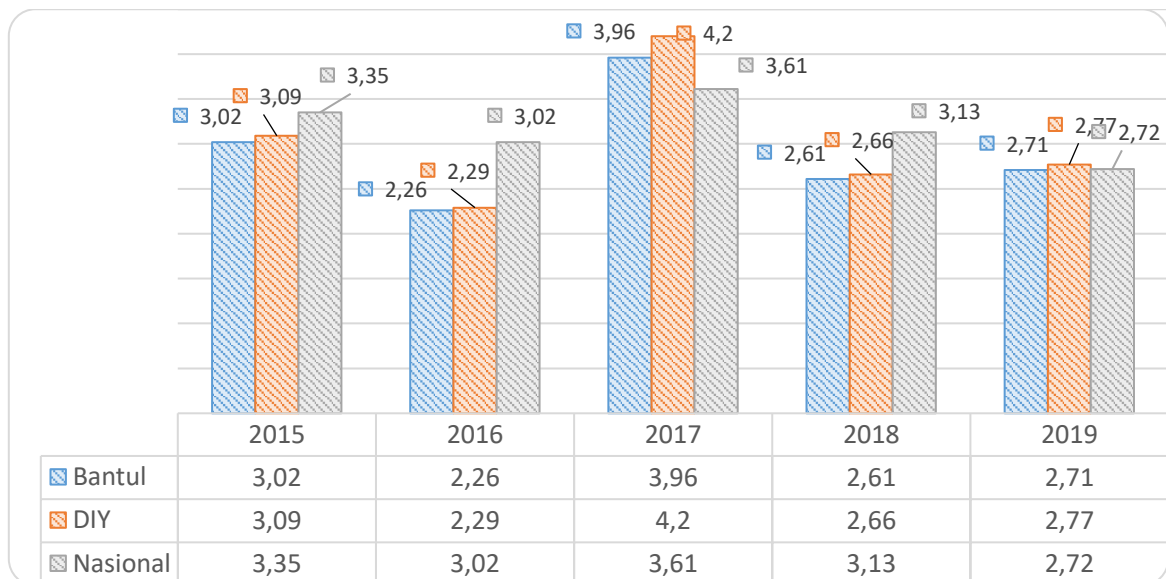
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

### 3.1.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi mencerminkan kondisi stabilitas ekonomi suatu daerah.

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami sedikit kenaikan dari 2,61 persen pada tahun 2018 menjadi 2,71 persen pada tahun 2019. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi DIY yaitu 2,77 persen dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 2,72 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

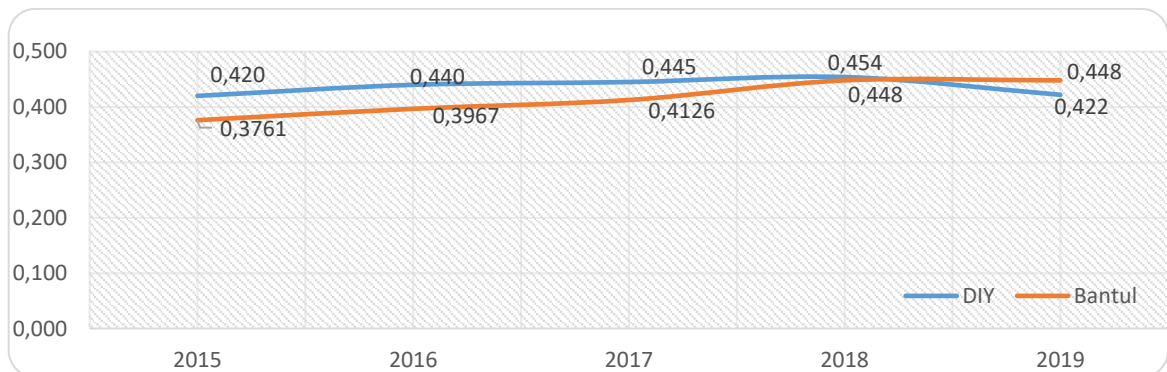
Gambar 3.4 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2015 - 2019



Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul melalui: (1.) Upaya menjaga keterjangkauan harga; (2.) Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; (3.) Mendorong kelancaran distribusi perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta (4.) Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

### 3.1.4 Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2015 - 2019 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.5 Distribusi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Bantul, Koefisien Gini Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Koefisien Gini pada tahun 2019 masih menggunakan data sementara sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 0,4480.

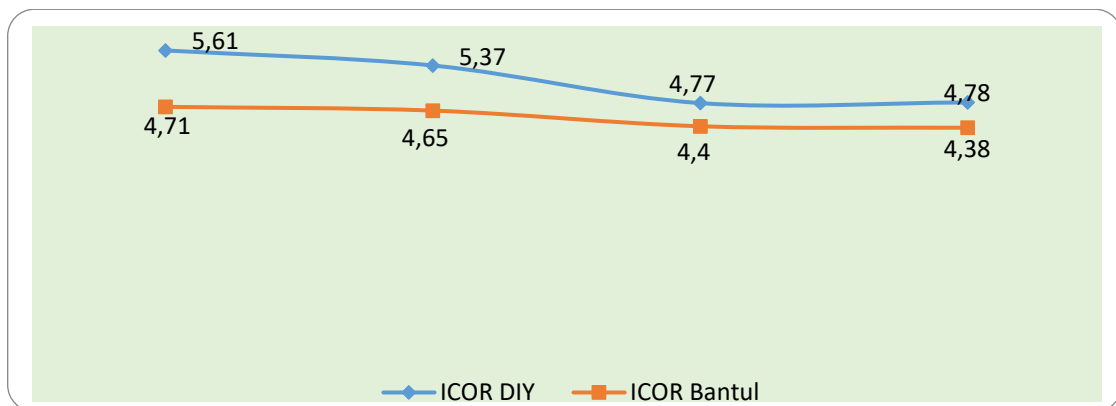
Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan Koefisien Gini di Kabupaten Bantul pada tahun 2018, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Koefisien Gini di Kabupaten Bantul tahun 2020 diharapkan bisa diturunkan

dengan mendorong empat lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Bantul, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi.

### 3.1.5 Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output yang diwujudkan dalam PDRB di daerah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Semakin rendah ICOR, semakin tinggi efisiensi investasinya. Sebaliknya, semakin tinggi ICOR, investasi yang dilakukan semakin tidak efisien. Untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Sebagai gambaran, ICOR DIY pada periode tahun 2016 hingga 2018 berada pada kisaran 4,77-5,61, sedangkan ICOR Kabupaten Bantul antara 4,40-4,71. Nilai ICOR Kabupaten Bantul relatif lebih rendah dibandingkan ICOR DIY. ICOR Kabupaten Bantul memiliki kecenderungan menurun dalam empat tahun terakhir sehingga semakin menegaskan kondisi investasi yang menarik bagi investor. Perkembangan nilai ICOR Kabupaten Bantul dan DIY sebagai berikut:



\*) angka proyeksi  
Sumber: BPS, diolah

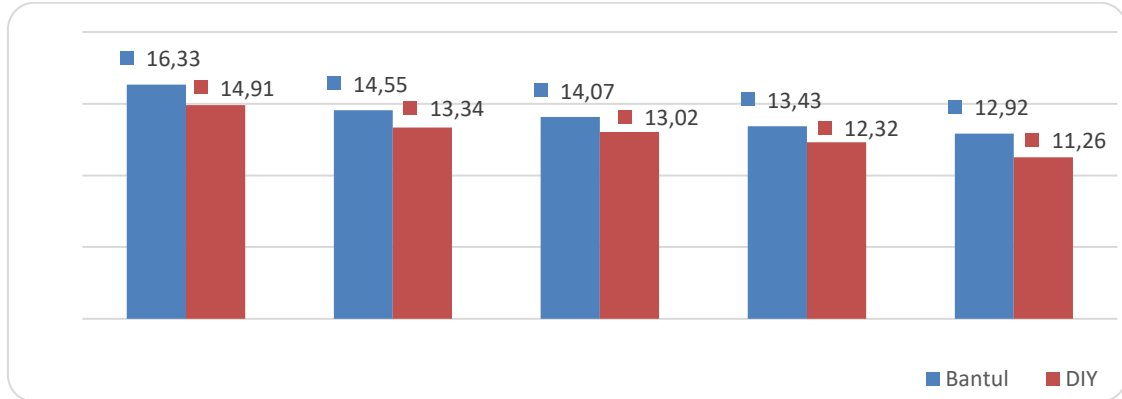
Gambar 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Bantul dan DIY  
Tahun 2016-2019

### 3.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Meskipun angka kemiskinan terus mengalami

pengurangan, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih diatas angka kemiskinan Provinsi DIY.

Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada grafik berikut :



Sumber :BPS dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY Tahun 2015 - 2019

Dari data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Bantul, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 diperkirakan sebanyak 122.151 jiwa (12,92 persen) menurun dari tahun 2018 sejumlah 134.835 jiwa (13,43 persen).

Pengentasan kemiskinan memerlukan penanganan yang serius dari semua stakeholder, berupa pemberdayaan masyarakat dan pengurangan beban warga miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin meliputi Program Pengembangan Kawasan dengan Basis Kemiskinan Tinggi, Program Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengentasan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM). Pengurangan beban warga miskin meliputi Program Fasilitasi RTLH, pemberian Jaminan Kesehatan (Jamkes) kepada warga miskin, dan kegiatan inovatif yaitu pemberian Boga Sehat bagi warga miskin tak berdaya.

Upaya yang dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan pada tahun 2020, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas: Pemberdayaan (pelatihan, penguatan modal, dan pemasaran).
- b. Pengurangan Beban: Infrastruktur dasar, RTLH, jaminan sosial dan

jaminan kesehatan, pendidikan dan pangan

c. Validasi Data Kemiskinan

### 3.1.7 Tingkat Pengangguran

Pengangguran di Kabupaten Bantul tahun 2015-2018 cenderung menurun. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 3,06%. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan proporsi jumlah Pengangguran terhadap Angkatan Kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul  
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	TPT
1	2015	3,00
2	2016	3,00
3	2017	2,87
4	2018	2,72
5	2019	3,06

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

\*Angka sementara

## 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Dampak pandemi Covid-19 terhadap laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sangat lambat, bahkan bisa terjadi kontraksi jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Bantul diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

### 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dampak dari merebaknya pandemi Covid-19, perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan negatif 0,13 persen, pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian DIY dan Nasional. Prediksi laju pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mengalami kontraksi dengan target tahun 2020 yang memiliki rentang minus 0,4 sampai 2,3 persen, dengan realisasi di kuartal kedua tercatat minus 5,32 persen secara year-on-year (yoy), dan asumsi laju pertumbuhan ekonomi DIY pada rentang 0,5 sampai 3,1 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan terkontraksi karena beberapa sektor lapangan usaha mengalami kendala produksi. Prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan kontribusi PDRB menurut sektor lapangan usaha di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PDRB (milyar Rp)	Persentase PDRB
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-5,31	1.965,49	10,27
B	Pertambangan dan Penggalian	-9,66	94,11	0,49
C	Industri Pengolahan	0,18	2.853,51	14,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,32	32,74	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,81	16,99	0,09
F	Konstruksi	-14,64	1.598,73	8,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-1,06	1.630,35	8,52
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,88	918,39	4,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,39	2.174,29	11,37
J	Informasi dan Komunikasi	12,02	2.250,27	11,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,83	616,66	3,22
L	Real Estat	7,36	1.415,29	7,40
M,N	Jasa Perusahaan	-3,45	103,56	0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-11,92	1.125,00	5,88
P	Jasa Pendidikan	5,52	1.495,84	7,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,06	412,72	2,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,19	426,36	2,23
	<b>Rata-rata</b>	<b>-0,13</b>	<b>19.130,29</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2020

Mencermati tabel diatas, prediksi penurunan laju pertumbuhan ekonomi di dominasi dari ketiga sektor yaitu lapangan usaha 1) Konstruksi (sektor sekunder); 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor tersier); dan 3) Pertambangan dan Penggalan (sektor primer). Sebaliknya lapangan usaha yang tetap tumbuh adalah 1) Jasa Keuangan dan Asuransi; 2) Informasi dan Komunikasi; serta 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang termasuk dalam sektor tersier.

Ditilik dari kontribusi lapangan usaha untuk PDRB, tampak bahwa 1) Industri Pengolahan; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta 3) Informasi dan Komunikasi, menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB.

### **3.2.2 Inflasi**

Berdasarkan laporan Perekonomian yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, inflasi DIY hingga akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar 2,4%-2,8%. Realisasi pada triwulan I sebesar 2,95%. Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh beberapa komoditas pangan yang memasuki masa tanam, namun ekspektasi inflasi turut menjaga pergerakan harga pada rentang yang wajar. Mengacu hasil *tracking* dijelaskan bahwa secara tahunan akan lebih rendah dari realisasi triwulan I.

Proyeksi inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul dari aspek pertumbuhan ekonomi untuk variabel konsumsi masyarakat diasumsikan relatif stabil. Beberapa asumsi yang mendasarinya antara lain terkendalinya harga-harga bahan pokok. Upaya-upaya pengendalian terhadap tingkat ketersediaan dan distribusi sumber-sumber produksi khususnya komoditas pangan strategis di masyarakat diharapkan dapat selalu terjaga sehingga tidak terlalu memberi tekanan terhadap fluktuasi harga yang tinggi, serta disisi lain pada aspek permintaan yang mencerminkan pola hidup dan kebutuhan masyarakat berada pada kondisi normal.

### **3.2.3 Indeks Gini**

Menurut Harry Tatsumi Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori

ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “sedang”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Indeks Gini Tahun 2019 di Kabupaten Bantul sebesar 0,448 dan diharapkan dapat ditekan atau diturunkan dengan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada lima kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Bantul, yaitu 1) industri pengolahan; 2) informasi dan komunikasi; 3) penyediaan akomodasi dan makan minum; 4) pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini diharapkan dapat mencapai target Indeks Gini pada tahun 2020 yang diproyeksikan sebesar 0,38. Turun 0,068 dibandingkan tahun 2019.

### 3.2.4 Kemiskinan

Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 dan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin  
Kabupaten Bantul

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
2015	16,33	160.150
2016	14,55	142.760
2017	14,07	139.670
2018	13,43	134.835
2019	12,92	131.151
2020*	13,94	144.490

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2020

Dari data yang dihimpun oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 12,92 persen dengan jumlah jiwa miskin sebanyak 131.151 jiwa dan ditargetkan akan turun menjadi 9,59 pada tahun 2020. Namun adanya dampak dari pandemi Covid-19 maka proyeksi angka kemiskinan disesuaikan menjadi 13,94 persen dengan jumlah jiwa miskin diperkirakan sebanyak

144.490 jiwa, meningkat sebesar 1,02% dari tahun 2019 atau sekitar 13.339 jiwa.

### **3.2.5 Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 2,90%, namun mengingat dampak dari pandemi covid -19, proyeksi TPT disesuaikan menjadi sebesar 6,98. Prediksi ini akibat ribuan karyawan terkena PHK dari berbagai perusahaan sebanyak 1987 orang dan yang dirumahkan mencapai 5986 orang, belum lagi mereka yang kehilangan mata pencaharian di sektor informal.

### **3.3 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah.

Pada awal kuartal kedua tahun 2020, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, memerintahkan daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal yang digunakan untuk mendanai 3 hal sebagai berikut:

- 1) belanja kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
- 2) penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19; dan
- 3) penanganan dampak ekonomi untuk menjaga dunia usaha daerah tetap hidup.



### 3.3.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Berdasarkan hasil rasionalisasi, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 13,01%, yaitu semula pada APBD murni 2020 sebesar Rp 2.313.851.073.116,5 menjadi Rp2.010.970.779.268,19. Pada komponen PAD terjadi penurunan akibat kebijakan relaksasi pada sebagian objek pajak dan penurunan retribusi. Komponen Dana Perimbangan menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Sedangkan penurunan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah antara lain dikarenakan adanya penurunan Bantuan Keuangan Khusus dari DIY. Rumusan arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam APBD meliputi:

- a. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui:
  - 1) Pemutakhiran data objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
  - 3) Pemberian reward/hadiah bagi dukuh/wajib pajak.
  - 4) Melakukan sinergi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui layanan mobil keliling pajak.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar Rp2.023.074.783.303,19 secara terperinci disajikan pada tabel Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Pendapatan dan Rasionalisasi Tahun 2020, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020, tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Pendapatan dan Rasionalisasi Pendapatan Tahun 2020, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi TA. 2018	Realisasi TA. 2019	APBD Tahun 2020	Rasionalisasi APBD Tahun 2020	Realisasi TA. 2020 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>462.653.956.229,75</b>	<b>505.929.472.001,63</b>	<b>469.798.331.294,00</b>	<b>372.999.016.531,07</b>	<b>234.214.593.404,64</b>	<b>405.323.291.007,07</b>
1.1	Pajak Daerah	182.127.309.683,88	213.628.741.844,18	195.000.000.000,00	149.086.000.000,00	88.718.997.260,58	172.265.482.000,00
1.2	Retribusi Daerah	46.052.620.246,00	48.278.231.843,00	46.832.583.434,00	25.379.689.362,00	12.689.026.581,00	22.451.195.562,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.652.871.723,03	21.945.038.058,10	23.707.166.955,00	24.861.142.455,07	20.153.975.500,07	24.704.142.455,07
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	214.821.154.576,84	222.077.460.256,35	204.258.580.905,00	173.672.184.714,00	112.652.594.062,99	185.902.470.990,00
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.355.455.930.302,00</b>	<b>1.342.552.919.731,00</b>	<b>1.393.629.940.890,50</b>	<b>1.271.338.220.000</b>	<b>695.702.425.375,00</b>	<b>1.259.881.062.169,00</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.584.172.190,00	17.867.395.449,00	28.634.067.890,50	31.097.246.000,00	17.171.021.489,00	31.097.246.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	1.009.528.274.000,00	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00	556.523.484.000,00	931.996.005.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	342.620.916.112,00	315.157.250.282,00	339.124.949.000,00	308.244.969.000,00	122.007.919.886,00	296.787.811.169,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>409.642.140.817,22</b>	<b>412.452.595.445,00</b>	<b>450.422.800.932,00</b>	<b>366.633.542.737,12</b>	<b>97.875.269.672,00</b>	<b>357.870.430.127,12</b>
3.1	Hibah	139.341.833.553,00	77.281.170.982,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.587.029.264,22	164.965.839.463,00	167.733.524.432,00	141.464.899.237,12	51.203.424.797,00	141.464.899.237,12
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.326.105.000,00	165.849.585.000,00	192.493.982.000,00	182.116.349.000,00	43.927.409.000,00	182.116.349.000,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.387.173.000,00	4.356.000.000,00	85.695.294.500,00	38.552.294.500,00	2.744.435.875,00	29.789.181.890,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)</b>		<b>2.227.752.027.348,97</b>	<b>2.269.539.168.277,63</b>	<b>2.313.851.073.116,50</b>	<b>2.010.970.779.268,19</b>	<b>1.027.792.288.451,64</b>	<b>2.023.074.783.303,19</b>

Sumber: BKAD, 2020

### 3.3.2 Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan hasil rasionalisasi belanja daerah dampak pandemi Covid-19, terjadi penurunan belanja sebesar 12,24%, yaitu pada APBD 2020 sebesar Rp2.474.907.091.918,14 dirasionalisasi menjadi Rp2.172.026.798.069,83.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 difokuskan untuk percepatan penanganan Covid-19 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Inctruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Terdapat lima program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan belanja juga dilakukan untuk optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

- a. Percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bantul
  - 1) Aman, belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi zona hijau, serta aman Pilkada
  - 2) Sehat, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat dalam negeri.
  - 3) Berdaya, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong penyaluran bansos dan juga program padat karya.
  - 4) Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya.
  - 5) Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Bantul.
- b. penganggaran kembali sisa anggaran BLUD pada RSUD dan Puskesmas;
- c. penganggaran kembali Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pergeseran antar rekening, kegiatan, dan program; dan

- e. penambahan belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin Pemerintah Daerah, dan perencanaan konstruksi tahun 2021.

Belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar Rp2.249.121.605.334,17 secara terperinci terdapat pada Tabel 3.6. Hasil Realisasi Belanja Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Belanja dan Rasionalisasi Tahun 2020, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Belanja dan Rasionalisasi Tahun 2020, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)					
		Realisasi TA. 2018	Realisasi TA. 2019	APBD Tahun 2020	Rasionalisasi APBD Tahun 2020	Realisasi TA. 2020 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2020
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belanja Tidak Langsung	<b>1.142.422.666.947,96</b>	<b>1.180.250.623.744,00</b>	<b>1.334.474.653.321,04</b>	<b>1.377.084.931.039,73</b>	<b>548.357.065.738,81</b>	1.387.449.781.076,07
1.1	Belanja Pegawai	826.969.448.856,00	838.871.806.847,00	917.865.137.233,00	889.863.271.233,00	365.953.695.734,00	873.698.470.857,34
1.2	Belanja Bunga		39.333.333,00				
1.3	Belanja Hibah	44.796.019.984,96	59.645.560.800,00	90.916.212.000,00	86.419.851.200,00	47.691.106.200,00	87.044.851.200,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.852.092.250,00	6.920.020.000,00	6.810.000.000,00	2.835.000.000,00	109.900.000,00	2.835.000.000,00
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	17.798.976.196,00	22.290.550.000,00	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40	7.788.821.929,81	22.871.517.593,40
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	244.600.587.161,00	251.170.936.014,00	280.110.271.960,00	234.731.510.860,00	77.265.492.247,00	268.118.528.110,00
1.7	Belanja Tidak Terduga	405.542.500,00	1.312.416.750,00	15.901.514.534,64	140.363.780.153,33	49.548.049.628,00	132.881.413.315,33
2	Belanja Langsung	<b>1.023.229.093.405,00</b>	<b>1.103.334.414.158,49</b>	<b>1.140.432.438.597,10</b>	<b>794.941.867.030,10</b>	<b>302.581.490.995,89</b>	<b>861.671.824.258,10</b>
2.1	Belanja Pegawai	93.830.065.697,00	113.645.098.184,00	121.493.996.828,00	117.243.436.997,00	41.009.252.293,00	119.411.972.777,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	591.238.914.803,47	652.974.844.349,88	625.601.960.111,10	492.102.555.274,10	210.971.340.956,37	549.941.039.871,10
2.3	Belanja Modal	338.160.112.904,53	336.714.471.624,61	393.336.481.658,00	185.595.874.759,00	50.600.897.746,52	192.318.811.610,00
	Total Belanja Daerah	<b>2.165.651.760.352,96</b>	<b>2.283.585.037.902,49</b>	<b>2.474.907.091.918,14</b>	<b>2.172.026.798.069,83</b>	<b>850.938.556.734,70</b>	2.249.121.605.334,17
	Surplus (Defisit)	62.100.266.996,01	(14.045.869.624,86)	(161.056.018.801,64)	(161.056.018.801,64)	176.853.731.716,94	(226.046.822.030,98)

Sumber: BKAD, 2020

### **3.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dan adanya hutang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional BLUD RSUD Panembahan Senopati. Sedangkan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, pemberian dana bergulir, dan pembayaran pokok hutang RSUD.

Rincian pembiayaan daerah secara terperinci terdapat pada Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Pembiayaan dan Rasionalisasi Tahun 2020, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 s.d 2019, Anggaran Pembiayaan dan Refocusing Tahun 2020, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2020, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah (Rp)					Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2020
		Realisasi TA. 2018	Realisasi TA. 2019	APBD Tahun 2020	APBD Refocusing Tahun 2020	Realisasi TA. 2020 Semester Pertama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>256.630.482.020,39</b>	<b>296.985.005.918,40</b>	<b>176.556.833.064,26</b>	<b>176.556.833.064,26</b>	<b>0,00</b>	<b>263.047.636.293,60</b>
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	247.144.690.990,39	279.158.249.016,40	165.556.833.064,26	165.556.833.064,26	0,00	234.047.636.293,60
1.2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9.485.791.030,00	14.853.006.902,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00
1.3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	2.973.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>39.572.500.000,00</b>	<b>48.891.500.000,00</b>	<b>15.500.814.262,62</b>	<b>15.500.814.262,62</b>	<b>814.262,62</b>	<b>37.000.814.262,62</b>
2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	31.500.000.000,00	34.300.000.000,00	4.500.814.262,62	4.500.814.262,62	814.262,62	8.000.814.262,62
2.2	Dana Bergulir	0,00	7.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	8.072.500.000,00	7.591.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan netto</b>		<b>217.057.982.020,39</b>	<b>248.093.505.918,40</b>	<b>161.056.018.801,64</b>	<b>161.056.018.801,64</b>	<b>(814.262,62)</b>	<b>226.046.822.030,98</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>		<b>279.158.249.016,40</b>	<b>234.047.636.293,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.852.917.454,32</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BKAD, 2020



Adapun Struktur APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020, dan Proyeksi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020 secara utuh disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 APBD dan Refocusing Tahun 2020, serta Proyeksi/Target Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		APBD Tahun 2020	Rasionalisasi APBD Tahun 2020	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>469.798.331.294,00</b>	<b>372.999.016.531,07</b>	<b>405.323.291.007,07</b>
1.1	Pajak Daerah	195.000.000.000,00	149.086.000.000,00	172.265.482.000,00
1.2	Retribusi Daerah	46.832.583.434,00	25.379.689.362,00	22.451.195.562,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	24.861.142.455,07	24.704.142.455,07
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.258.580.905,00	173.672.184.714,00	185.902.470.990,00
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.393.629.940.890,50</b>	<b>1.271.338.220.000</b>	<b>1.259.881.062.169,00</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.634.067.890,50	31.097.246.000,00	31.097.246.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00	931.996.005.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	339.124.949.000,00	308.244.969.000,00	296.787.811.169,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>450.422.800.932,00</b>	<b>366.633.542.737,12</b>	<b>357.870.430.127,12</b>
3.1	Hibah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.733.524.432,00	141.464.899.237,12	141.464.899.237,12
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	192.493.982.000,00	182.116.349.000,00	182.116.349.000,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.695.294.500,00	38.552.294.500,00	29.789.181.890,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)</b>		<b>2.313.851.073.116,50</b>	<b>2.010.970.779.268,19</b>	<b>2.023.074.783.303,19</b>
<b>II</b>	<b>Belanja</b>			
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.334.474.653.321,04</b>	<b>1.377.084.931.039,73</b>	<b>1.387.449.781.076,07</b>
1.1	Belanja Pegawai	917.865.137.233,00	889.863.271.233,00	873.698.470.857,34
1.2	Belanja Bunga			
1.3	Belanja Hibah	90.916.212.000,00	86.419.851.200,00	87.044.851.200,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.810.000.000,00	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	280.110.271.960,00	234.731.510.860,00	268.118.528.110,00
1.7	Belanja Tidak Terduga	15.901.514.534,64	140.363.780.153,33	132.881.413.315,33

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		APBD Tahun 2020	Rasionalisasi APBD Tahun 2020	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2020
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.140.432.438.597,10</b>	<b>794.941.867.030,10</b>	861.671.824.258,10
2.1	Belanja Pegawai	121.493.996.828,00	117.243.436.997,00	119.411.972.777,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	625.601.960.111,10	492.102.555.274,10	549.941.039.871,10
2.3	Belanja Modal	393.336.481.658,00	185.595.874.759,00	192.318.811.610,00
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>2.474.907.091.918,14</b>	<b>2.172.026.798.069,83</b>	<b>2.249.121.605.334,17</b>
Surplus (Defisit)		(161.056.018.801,64)	(161.056.018.801,64)	(226.046.822.030,98)
<b>III</b>	<b>Pembiayaan</b>			
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>176.556.833.064,26</b>	<b>176.556.833.064,26</b>	<b>263.047.636.293,60</b>
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	165.556.833.064,26	165.556.833.064,26	234.047.636.293,60
1.2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
1.3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	18.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>15.500.814.262,62</b>	<b>15.500.814.262,62</b>	<b>37.000.814.262,62</b>
2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.500.814.262,62	4.500.814.262,62	8.000.814.262,62
2.2	Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	18.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan netto</b>		<b>161.056.018.801,64</b>	<b>161.056.018.801,64</b>	<b>226.046.822.030,98</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BKAD, 2020

## **BAB IV**

# **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah. Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti.

### **4.1 Sasaran Pembangunan Daerah**

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bantul mewujudkan Visi ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”***.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi diatas, telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan, sasaran dan indikator sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PENYESUAIAN TARGET 2020	KETERANGAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	8,0 (Baik)	8,0 (Baik)	
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,65	73,65	
			Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,38	15,38	
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	9,59	13,94	Pandemi Covid-19 secara logis membuat daya beli masyarakat (purchasing power), terutama kelas menengah dan bawah, diperkirakan menurun

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PENYESUAIAN TARGET 2020	KETERANGAN
	rakyat dan pengentasan kemiskinan						akibat hilangnya pekerjaan atau penurunan drastis penghasilan sehingga dikhawatirkan banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk hidup layak/diatas garis kemiskinan.
			Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	5,50	-0,13	Pandemi Covid-19 membawa dampak pada penurunan/ pelambatan kegiatan lapangan usaha pembentuk PDRB, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.
				Gini Ratio	0,38	0,38	
			Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	23	-67	Penutupan sebagian besar destinasi wisata merupakan dampak adanya pandemi Covid-19 di sektor pariwisata sehingga mengakibatkan turunnya jumlah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PENYESUAIAN TARGET 2020	KETERANGAN
							kunjungan wisata secara signifikan.
			Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	47	47	
			Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1025	0,1025	
				Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,10	1,10	
				Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,30	0,30	
				Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,90	0,90	
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,45	1,45
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana	Menjaga daya dukung alam dan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PENYESUAIAN TARGET 2020	KETERANGAN
	prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	prasarana dasar masyarakat	Terhadap Layanan Infrastruktur			
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63	63	
			Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	45,33	45,33	
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	75	
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,065	0,065	
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	70	70	

## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

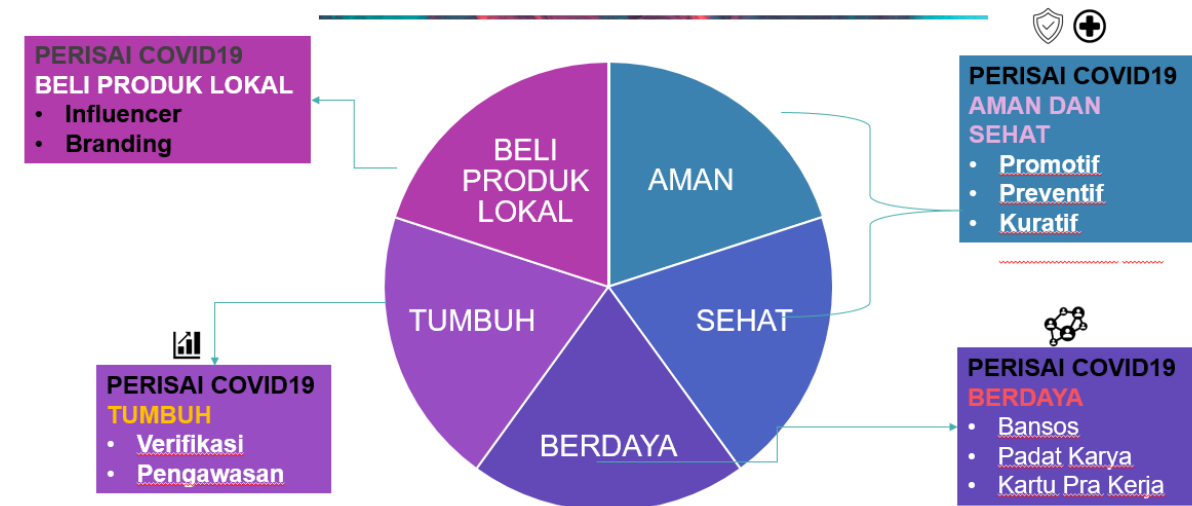
Dalam rangka mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, telah dirumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia dan pengentasan Kemiskinan
- b. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah
- e. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban
- f. Pemantapan reformasi birokrasi

Dalam upaya percepatan penanganan Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan prioritas sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka prioritas perubahan sebagai berikut:

- a. Aman, belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi zona hijau, serta aman Pilkada
- b. Sehat, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat dalam negeri.
- c. Berdaya, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong penyaluran bansos dan juga program padat karya.
- d. Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya.
- e. Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Bantul.





Gambar 4.1 Ilustrasi Perisai Covid – 19 di Kabupaten Bantul

Untuk mendukung pelaksanaan Perisai Covid-19 di Kabupaten Bantul, direncanakan detail kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pemetaan Perisai Covid-19 pada Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

No	Perisai Covid-19	OPD
1.	AMAN	
	Perluasan Skrining dengan PCR	Dinkes
	Peningkatan efektifitas Komunikasi Penanganan Covid-19	Dishub, Dispar, Disdag, BPBD
	Penguatan Desa Tangguh Bencana Covid-19	BPBD
	Pemenuhan Standar Protokol Kesehatan pada Pengamanan Pilkada	Satpol PP
2.	SEHAT	
	Operasional RS Lapangan Khusus Covid	Dinkes
	APD Tenaga Kesehatan	Dinkes
	Insentif Tenaga Kesehatan	Dinkes
	THR dan Gaji 13 Non PNS Tenaga Kesehatan	Dinkes
	Penambahan BMHP dan obat RSUD P. Senopati	RSUD P. Senopati
	Pemberdayaan Kader Bersih Lingkungan	DLH
3.	BERDAYA	
	Padat Karya	Disnakertrans
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUBE/UEP)	DPPKBPM
	Penyertaan modal	Bank Bantul, PDAM
	Pemulihan Ekonomi melalui Pertanian	Diperpautkan
4.	TUMBUH	

No	Perisai Covid-19	OPD
	Upgrade Aplikasi Penilaian Mandiri untuk Verifikasi dan Pengawasan, pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Untuk mengaktifkan sektor perekonomian masyarakat harus menggunakan aplikasi sesuai protokol kesehatan	Diskominfo
	Posko Pengawasan Locus Posko: setiap OPD, setiap Layanan Publik, dan Masyarakat Umum. Layanan publik pada 10 destinasi wisata, 32 Pasar Kabupaten, 4 Sentra PKL, PSG, Terminal Palbapang, Std. Sultan Agung, dan Masjid Agung	setiap OPD  Dispar, Disdag, Dishub, Dikpora, Bagian Kesra
5.	BELI PRODUK LOKAL	
	Regulasi Pemanfaatan dan Pengawasan Penggunaan Produk Lokal	DKUKMP
	Penjualan berupa paket produk local - UMKM akan memfasilitasi Koperasi Serba Usaha - Penguatan produk snack rapat 12 jenis makanan tradisional Bantul (tanpa kemasan plastik) - Pemasaran pada 3 tempat: Rapat, Pasar Modern/ Tradisional, dan Pabrik Pengolahan - Produk: Pertanian, Kebutuhan sembako dan produk UMKM	DKUKMP
	Pelatihan Ekspor	Disdag
	Iklan Produk Lokal untuk <i>Influencer</i> dan <i>Branding</i>	Diskominfo

## **BAB V**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II Tahun 2020, diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap OPD. Perubahan tersebut meliputi:

a. Belanja

- 1) penambahan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan;
- 2) pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja;
- 3) penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
- 4) penambahan dan pengurangan target kinerja;
- 5) perubahan lokasi kegiatan; dan
- 6) perubahan kelompok sasaran kegiatan.

b. Pendapatan, dari penyesuaian pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Pembiayaan, dari penyesuaian silpa riil hasil audit BPK.

Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran  
pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Rasionalisasi	Rencana Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	132.832.452.780,00	119.365.261.255,00	120.004.006.255,00
2	Dinas Kesehatan	151.418.977.112,00	140.124.710.753,00	158.429.726.800,00
3	Rsud Panembahan Senopati	173.068.752.100,00	158.068.752.100,00	172.497.066.101,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	242.428.506.131,00	75.450.202.500,00	76.650.202.500,00

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Rasionalisasi	Rencana Perubahan
5	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.692.284.564,00	872.655.612,00	1.151.183.412,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.050.148.870,00	8.531.281.174,00	9.186.281.174,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.907.382.803,00	69.044.377.703,00	70.200.377.703,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.689.943.888,00	12.235.088.237,00	12.235.088.237,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.514.676.605,00	5.552.659.655,00	22.439.382.355,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.343.520.112,00	7.518.108.612,00	6.257.270.112,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	30.723.223.710,00	20.224.811.710,00	20.474.811.710,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.701.307.950,00	6.884.984.200,00	6.884.984.200,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	14.744.216.545,00	11.830.524.250,00	12.802.029.250,00
14	Dinas Perhubungan	23.692.470.400,00	7.420.394.900,00	7.560.394.900,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	17.526.199.130,00	12.282.536.241,00	13.779.983.741,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	12.556.769.226,10	8.806.662.691,10	9.436.662.691,10
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	3.677.019.162,00	1.838.320.766,00	1.838.320.766,00
18	Dinas Kebudayaan	19.293.683.892,00	12.674.673.721,00	11.245.737.401,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.633.758.286,00	1.749.423.900,00	1.749.423.900,00
20	Dinas Pariwisata	13.119.056.450,00	6.592.843.450,00	7.267.843.450,00
21	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	14.409.415.581,00	7.812.112.505,00	8.775.787.505,00
22	Dinas Perdagangan	11.581.575.221,00	6.662.307.421,00	7.357.307.421,00
23	Bagian Administrasi Pemerintahan	1.498.847.700,00	1.095.483.440,00	1.095.483.440,00
24	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	1.168.017.500,00	671.704.300,00	1.112.233.300,00
25	Bagian Hukum	1.244.396.200,00	659.043.200,00	801.543.200,00
26	Bagian Administrasi Pembangunan	848.061.608,00	506.305.608,00	506.305.608,00
27	Bagian Administrasi Perekonomian	1.102.976.260,00	595.074.831,00	595.074.831,00
28	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.733.997.800,00	1.008.322.800,00	1.233.322.800,00
29	Bagian Organisasi	1.310.075.000,00	765.463.500,00	844.323.500,00

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Rasionalisasi	Rencana Perubahan
30	Bagian Umum	7.325.539.700,00	5.199.258.300,00	5.699.258.300,00
31	Bagian Humas Dan Protokol	1.553.609.110,00	996.220.110,00	996.220.110,00
32	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	5.759.647.525,00	4.163.850.775,00	4.173.850.775,00
33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.429.568.000,00	21.193.843.250,00	21.193.843.250,00
34	Kecamatan Banguntapan	1.019.653.000,00	675.000.000,00	680.000.000,00
35	Kecamatan Piyungan	896.273.000,00	675.000.000,00	680.000.000,00
36	Kecamatan Dlingo	834.724.200,00	675.000.000,00	680.000.000,00
37	Kecamatan Imogiri	900.765.000,00	675.000.000,00	680.000.000,00
38	Kecamatan Pandak	908.560.000,00	607.500.000,00	612.500.000,00
39	Kecamatan Bantul	854.068.000,00	675.000.000,00	680.000.000,00
40	Kecamatan Kretek	1.001.720.400,00	675.000.000,00	680.000.000,00
41	Kecamatan Bambanglipuro	875.510.793,00	607.500.000,00	612.290.000,00
42	Kecamatan Jetis	963.800.000,00	607.500.000,00	612.500.000,00
43	Kecamatan Kasihan	931.472.800,00	675.000.000,00	680.000.000,00
44	Kecamatan Pleret	891.335.475,00	607.500.000,00	612.500.000,00
45	Kecamatan Pajangan	913.701.321,00	607.500.000,00	612.500.000,00
46	Kecamatan Sanden	1.018.430.900,00	607.500.000,00	612.500.000,00
47	Kecamatan Sedayu	894.835.997,00	675.000.000,00	680.600.000,00
48	Kecamatan Sewon	1.016.078.016,00	675.000.000,00	680.000.000,00
49	Kecamatan Srandakan	910.388.260,00	607.500.000,00	617.500.000,00
50	Kecamatan Pundong	894.478.000,00	607.000.000,00	612.500.000,00
51	Inspektorat	3.248.700.000,00	1.874.138.335,00	1.949.138.335,00
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.034.809.140,00	3.700.242.635,00	3.715.242.635,00
53	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.287.053.374,00	35.285.784.790,00	43.775.784.790,00
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.556.004.000,00	4.749.437.800,00	4.730.937.800,00
	Jumlah Total	1.140.432.438.597,10	794.941.867.030,10	861,671,824,258,10

Sumber: Aplikasi Sepak@t, 2020

Rencana perubahan anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2 untuk program dan kegiatan yang bersumber Dana Keistimewaan, dan tabel 5.3. untuk program dan kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Bantul

Tabel 5.2 Rencana Perubahan Anggaran bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2020

No	Urusan / Program	Kegiatan Semula	Kegiatan Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			<b>1.200.000.000</b>	<b>1.317.299.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	350.000.000	281.690.000	Bagian Organisasi Setda
	Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	100.000.000	71.870.000	
	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewonan dan Kalurahan	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewonan dan Kalurahan	500.000.000	752.739.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda
	Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Desa Tindak lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Desa Tindak lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	250.000.000	211.000.000	Bagian Hukum Setda
<b>2.</b>	<b>TATA RUANG</b>			<b>1.250.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	500.000.000	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	750.000.000	850.000.000	

No	Urusan / Program	Kegiatan Semula	Kegiatan Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>PERTANAHAN</b>			<b>7.516.662.000</b>	<b>3.507.316.000</b>	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	6.939.500.000	3.083.884.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	377.162.000	229.757.000	
		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	0	20.000.000	
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	200.000.000	173.675.000	
<b>4.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>18.236.632.500</b>	<b>13.765.566.890</b>	
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1.000.000.000	532.000.000	Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2.050.000.000	1.112.773.000	
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	300.000.000	225.178.000	

No	Urusan / Program	Kegiatan Semula	Kegiatan Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.000.000.000	1.811.094.000	Dinas Kebudayaan
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.250.000.000	845.000.000	
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.000.000.000	1.317.121.710	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	400.000.000	400.000.000	
		-	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya		202.100.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	1.375.000.000	
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	293.632.500	228.949.180	
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.500.000.000	302.047.500	
	Gelar Budaya Jogja		Gelar Budaya Jogja	2.500.000.000	344.083.000	
	Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya		Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.393.000.000	48.800.000	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan		Penghargaan Seniman dan Budayawan	350.000.000	338.376.000	
	Festival Kebudayaan Yogyakarta		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	170.862.500	



No	Urusan / Program	Kegiatan Semula	Kegiatan Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	350.000.000	229.448.000	Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	975.000.000	972.107.500	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan	-	Pembinaan Muatan Lokal	0	628.745.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	Pembinaan Jaga warga		279.925.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	-	Pengembangan Industri Kreatif		255.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya		475.000.000	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	-	Pengembangan Lumbung Mataraman		213.675.000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital		1.067.775.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		425.000.000	Dinas Kesehatan
		<b>JUMLAH</b>		<b>28.203.294.000</b>	<b>19.440.181.890</b>	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 5.3 Program Dan Kegiatan Yang Bersumber Dana APBD Kabupaten Bantul

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
<b>PERANGKAT DAERAH : 010101 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>																
	<b>01</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>										115.892.026.690,00	116.226.516.160,00	334.489.470,00		
	<b>0101</b>	<b>Pendidikan</b>										115.892.026.690,00	116.226.516.160,00	334.489.470,00		
	<b>0101.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>82,00</b>		4.571.617.560,00	4.470.412.206,00	(101.205.354,00)		
	0101.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Sewa Lahan 12 bulan	Lokasi	11,00	1	Sewa Lahan 12 bulan	Lokasi	11,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	2.695.586.560,00	2.701.061.206,00	5.474.646,00	Mendapat tambahan anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau dunia pendidikan, misal pengadaan handsanitazir, desinsfektan, masker, hand soap
			2	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	384,00	2	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	384,00						
			3	ATK	jenis	80,00	3	ATK	jenis	80,00						
			4	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	12,00	4	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	15,00						
			5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	5,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	5,00						
			6	Bendera	buah	250,00	6	Bendera	buah	250,00						
			7	Pembayaran Rekening listrik	bulan	12,00	7	Pembayaran Rekening listrik	bulan	12,00						
			8	Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00	8	Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00						
			9	Pembayaran Rekening air	bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening air	bulan	12,00						
			10	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	10,00	10	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	13,00						
			11	Materai dan Benda Pos	lembar	3.415,00	11	Materai dan Benda Pos	lembar	3.415,00						
			12	Barang Cetak	jenis	7,00	12	Barang Cetak	jenis	7,00						
			13	Penggandaan	lembar	850.000,00	13	Penggandaan	lembar	850.000,00						
			14	Jasa Kebersihan kantor	ob	456,00	14	Jasa Kebersihan kantor	ob	456,00						
	0101.01.002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Tamu	orang	10.250,00	1	Tamu	orang	10.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	452.900.000,00	338.820.000,00	(114.080.000,00)	SPPD dan makan minum rapat di pangkas untuk dialihkan kepada penanganan dan pencegahan COVID-19
			2	Laporan hasil rapat	laporan	200,00	2	Laporan hasil rapat	laporan	150,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Perjalanan dinas luar daerah	op	138,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	70,00						
	0101.01.002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4	Perjalanan dinas dalam daerah	op	605,00	4	Perjalanan dinas dalam daerah	op	550,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	452.900.000,00	338.820.000,00	(114.080.000,00)	SPPD dan makan minum rapat di pangkas untuk dialihkan kepada penanganan dan pencegahan COVID-19
	0101.01.003	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	ob	228,00	1	Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	ob	280,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	1.423.131.000,00	1.430.531.000,00	7.400.000,00	Penambahan tenaga kerja untuk mendukung administrasi pelayanan pendidikan yang berada di SKB Bantul, karena ada beberapa yang sudah purna tugas sehingga kekurangan tenaga administrasi
			2	Jasa Keamanan Kantor	ob	84,00	2	Jasa Keamanan Kantor	ob	84,00						
			3	Jasa tenaga Operator komputer	ob	12,00	3	Jasa tenaga Operator komputer	ob	12,00						
	<b>0101.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			1.315.270.000,00	1.906.845.324,00	591.575.324,00	
	0101.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	1	Gamelan	Set	2,00	1	Gamelan	Set	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	162.950.000,00	161.250.000,00	(1.700.000,00)	Anggaran murni 2020 Rp. 162.950.000. di Refocusing menjadi Rp. 162.950.000,- dan perubahan anggaran tetap Rp.162.950.000. tidak ada penambahan pada anggaran perubahan 2020, indikator tetap.
	0101.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Rehabilitasi gedung kantor	Unit	4,00	1	Rehabilitasi gedung kantor	Unit	4,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	175.000.000,00	245.800.000,00	70.800.000,00	Anggaran di Refocusing untuk penanganan dan pencegahan COVID-19
			2	Pembangunan Gudang Arsip dan alat kesenian	unit	1,00	2	Pembangunan Gudang Arsip dan alat kesenian	unit	1,00						
	0101.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan Komputer	unit	5,00	1	Peralatan Komputer	unit	10,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	325.050.000,00	746.095.324,00	421.045.324,00	Anggaran Bertambah ; Pengadaan Alat Studio Ruang Siar Guru untuk mendukung pembelajaran Daring/Online.
			2	Supply Daya Listrik	unit	1,00	2	Supply Daya Listrik	unit	1,00						
			3	Papan nama	unit	1,00	3	Papan nama	unit	7,00						
			4	Keamanan Aset Kantor	Persentase	100,00	4	Keamanan Aset Kantor	Persentase	100,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0101.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung Kantor	Unit	4,00	1	Gedung Kantor	Unit	4,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	180.000.000,00	272.880.000,00	92.880.000,00	Gedung pelayanan yang rusak sehingga memerlukan perbaikan untuk meminimalisir kerusakan yang lebih parah	
	0101.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	kendaraan roda 4	Unit	13,00	1	kendaraan roda 4	Unit	13,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	472.270.000,00	480.820.000,00	8.550.000,00	Penambahan anggaran untuk servis kendaraan operasional, karena setelah dilakukan cek ternyata ada beberapa kendaraan yang memerlukan penanganan lebih	
			2	kendaraan roda 2	Unit	65,00	2	kendaraan roda 2	Unit	65,00							
	<b>0101.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			460.577.000,00	455.164.500,00	(5.412.500,00)		
	0101.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta kegiatan pelatihan pendidikan meningkat sebanyak 95% dari 3500 orang	orang	3.325,00	1	Pemahaman peserta kegiatan pelatihan pendidikan meningkat sebanyak 95% dari 3500 orang	orang	2.500,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	460.577.000,00	455.164.500,00	(5.412.500,00)	Anggaran murni 2020 Rp. 641.141.425. di Refocusing menjadi Rp. 460.577.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp.455.164.500. selisih Rp. 5.412.500 untuk dialihkan membiayai kegiatan lain	
			2	Pemahaman peserta kegiatan sosialisasi tentang peraturan pendidikan meningkat sebanyak 100% dari 3000 orang	orang	3.000,00	2	Pemahaman peserta kegiatan sosialisasi tentang peraturan pendidikan meningkat sebanyak 100% dari 3000 orang	orang	0,00							
	<b>0101.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>82,00</b>			240.075.000,00	240.075.000,00	0,00		
	0101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	192.950.000,00	192.950.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 358.900.000. di Refocusing menjadi Rp. 192.950.000,- dan perubahan anggaran tetap Rp.192.950.000. tidak ada penambahan pada anggaran perubahan 2020, refocusing anggaran untuk mengurangi volume, indikator tetap.	
	0101.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan keuangan dan aset	Dokumen	2,00	1	Laporan keuangan dan aset	Dokumen	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	Mengurangi anggaran untuk tatap muka, dialihkan dengan sistem daring	
	<b>0101.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1</b>	<b>Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>97,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>97,00</b>			2.268.973.000,00	2.371.351.000,00	102.378.000,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	1	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop kurikulum	lembaga	70,00	1	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop kurikulum	lembaga	70,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	81.480.000,00	83.295.000,00	1.815.000,00	Anggaran Murni 2020 Rp 81.480.000 tidak difocusing dan perubahan menjadi Rp 83.295.000 anggaran 2020 bertambah Rp 1.815.000 utk mnambah jasa transport peserta pada keg. baru Workshp Pengmbngn Kur Rp 1.015.000 & Makan Mnum Rapat Pngmbngn Kur Rp. 800.000
			2	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop penilaian	lembaga	70,00	2	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop penilaian	lembaga	70,00						
			3	Peserta yang mengikuti workshop kemaritiman	orang	30,00	3	Peserta yang mengikuti workshop kemaritiman	orang	30,00						
							3	Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan PAUD	orang	35,00						
	0101.15.084	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Terselenggaranya Lomba bagi Satuan PAUD	lomba	3,00	1	Terselenggaranya Lomba bagi Satuan PAUD	lomba	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	186.512.000,00	86.425.000,00	(100.087.000,00)	Anggaran murni 2020 Rp 286.556.000 di refocusing mjd Rp 186.512.000, perubahan menjadi Rp 86.425.000, selisih Rp 100.087.000 utk menambah keg baru Jasa Petugas Verifikasi Data Pemantauan PAUD HI , untuk mendukung keg Sarpras KBM PAUD dan
			2	Terselenggaranya Kegiatan bersama Organisasi Mitra PAUD	Organisasi Mitra	3,00	2	Terselenggaranya Kegiatan bersama Organisasi Mitra PAUD	Organisasi Mitra	1,00						
							3	Terselenggaranya Layanan PAUD HI di Satuan Pendidikan	lembaga	993,00						
	0101.15.084	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini									Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	186.512.000,00	86.425.000,00	(100.087.000,00)	cetak SKB
	0101.15.085	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1	Terwujudnya sarana PAUD yang memenuhi standar	Lembaga	23,00	1	Terwujudnya sarana PAUD yang memenuhi standar	Lembaga	4,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.450.881.000,00	1.672.181.000,00	221.300.000,00	Anggaran murni 2020 Rp2.172.231.000, refocusing menjadi Rp1.450.881.000, perubahan menjadi Rp1.672.181.000, selisih Rp221.300.000 (bertambah), untuk pembangunan TK N Srandakan dan SKB Bantul
			2	Terwujudnya prasarana Gedung PAUD yang memenuhi standar	Lembaga	4,00	2	Terwujudnya prasarana Gedung PAUD yang memenuhi standar	Lembaga	3,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0101.15.088	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Terselenggaranya sosialisasi BOP PAUD	Lembaga	1.200,00	1	Terselenggaranya sosialisasi BOP PAUD	Lembaga	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	550.100.000,00	529.450.000,00	(20.650.000,00)	Anggaran Murni 2020 Rp615.288.000, refocusing menjadi Rp550.100.000, perubahan menjadi Rp529.450.000, selisih Rp20.650.000 (berkurang), digeser untuk mendukung kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KBM PAUD
			2	Terselenggaranya workshop penatausahaan keuangan BOP PAUD	Orang	34,00	2	Terselenggaranya workshop penatausahaan keuangan BOP PAUD	Orang	0,00						
							3	jumlah lembaga penerima BOP PAUD	lembaga	1.185,00						
	0101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Persen	56,00	1	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Persen	56,00			55.747.666.130,00	56.160.138.130,00	412.472.000,00	
			2	Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Persen	54,00	2	Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Persen	54,00						
			3	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	Persen	97,22	3	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	Persen	97,22						
			4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	Persen	96,50	4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	Persen	96,50						
			5	Persentase penyelenggaraan SD/MI sesuai SPM	Persen	79,14	5	Persentase penyelenggaraan SD/MI sesuai SPM	Persen	79,14						
			6	Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	Persen	65,40	6	Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	Persen	65,40						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			7	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Persen	100,00	7	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Persen	100,00					
0101.16.081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	1	penerima BOP SMP Negeri	siswa	24.000,00	1	penerima BOP SMP Negeri	siswa	24.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	16.526.650.000,00	16.703.432.500,00	176.782.500,00	Anggaran Murni Rp. 16.901.650.000, refocusing menjadi Rp.
0101.16.081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	2	Penerima subsidi inklusi	siswa	600,00	2	Penerima subsidi inklusi	siswa	600,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	16.526.650.000,00	16.703.432.500,00	176.782.500,00	16.526.650.000, dan perubahan menjadi Rp.16.703.432.500, selisih Rp. 176.782.500 untuk : memberikan subsidi siswa miskin yang terdampak Covid-19, sejumlah 400 Siswa.
			3	Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4,00	3	Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4,00					
							4	Subsidi Siswa SMP terdampak Covid 19	siswa	400,00					
0101.16.082	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	1	Laporan UNBK SMP/MTs	Dokumen	1,00	1	Laporan UNBK SMP/MTs	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
			2	Laporan USM SD/MI	Dokumen	1,00	2	Laporan USM SD/MI	Dokumen	1,00					
0101.16.097	Perijinan SD dan SMP Baru	1	Surat ijin/rekomendasi sekolah baru	surat ijin	5,00	1	Surat ijin/rekomendasi sekolah baru	surat ijin	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	A. Murni 2020 Rp. 10.875.000 Refocusing menjadi Rp. 2.000.000 dan perubahan menjadi Rp.5.000.000, selisih Rp. 3.000.000 untuk : Blnj Makan Minum Rapat Perubahan Nama dan alamat, Ijin Pendirian Sat. Pendidikan, Penambahan rombel, Penutupan Sat. Pendidikan
							2	Perubahan Nama Sekolah dan Alamat, Ijin Pendirian Satuan Pendidikan, Penambahan Rombel, Penutupan Satuan Pendidikan	surat ijin	4,00					
0101.16.115	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	1	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	MGMP	13,00	1	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	MGMP	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
			2	Buku ilmu pengetahuan umum	buku	2.500,00	2	Buku ilmu pengetahuan umum	buku	0,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0101.16.118	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	1	lomba OSN	lomba	3,00	1	lomba OSN	lomba	0,00			149.952.500,00	116.690.000,00	(33.262.500,00)	Anggaran murni 2020 Rp. 499.205.000, refocusing menjadi Rp. 149.952.500 dan perubahan mejadi Rp. 116.690.000, selisih berkurang Rp. 33.262.500 untuk Keg. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan SMP		
		2	lomba OOSN	lomba	5,00	2	lomba OOSN	lomba	0,00								
		3	lomba FLSSN	lomba	5,00	3	lomba FLSSN	lomba	0,00								
		4	lomba OLSN	lomba	3,00	4	lomba OLSN	lomba	0,00								
		5	lomba PPMBI	lomba	12,00	5	lomba PPMBI	lomba	12,00								
		6	lomba GSI	lomba	5,00	6	lomba GSI	lomba	0,00								
		7	Lomba Sekolah Sehat	lomba	1,00	7	Lomba Sekolah Sehat	lomba	0,00								
		8	Lomba Perpustakaan	lomba	1,00	8	Lomba Perpustakaan	lomba	0,00								
		9	Lomba OPSI	lomba	3,00	9	Lomba OPSI	lomba	3,00								
		10	Lomba English competition day	lomba	1,00	10	Lomba English competition day	lomba	0,00								
						11	Latihan dasar kepemimpinan	siswa	145,00								
0101.16.120	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar									Dinas Pendidikan Pemuda dan	Dinas Pendidikan Pemuda dan	0,00	0,00	0,00			
0101.16.120	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	1	Penyelenggaraa n stand di Bantul Expo	stand	3,00	1	Penyelenggaraa n stand di Bantul Expo	stand	3,00	Olahraga Kabupaten Bantul	Olahraga Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00			
0101.16.123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	1	Penerima Bahan Ajar ,Naskah US/M Daerah dan Implementasi Kurtilas	Sekolah	363,00	1	Penerima Bahan Ajar ,Naskah US/M Daerah dan Implementasi Kurtilas	Sekolah	363,00			49.625.000,00	49.625.000,00	0,00			
0101.16.124	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	1	Penyelenggaraa n lomba batik dan macapat	lomba	2,00	1	Penyelenggaraa n lomba batik dan macapat	lomba	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	83.620.000,00	0,00	(83.620.000,00)	Anggaran murni Rp.83.620.000 tidak ada Refocusing Perubahan anggaran Rp.83.620.000 Berkurang Rp.83.620.000 untuk pemenuhan SPM Sarpras Renovasi SD Terdampak Bencana Banjir di kegiatan pembangunan rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0101.16.125	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	1	Kelompok kerja penyelenggara tingkat Korwil	kelompok kerja	17,00	1	Kelompok kerja penyelenggara tingkat Korwil	kelompok kerja	17,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	264.600.000,00	245.400.000,00	(19.200.000,00)	Anggaran murni Rp.600.345.000 diRefokusing mjd Rp.264.600.000 Perubahan anggaran Rp.264.600.000 Berkurang Rp.19.200.000 utk pemenuhan SPM Sarpras Renovasi SD Terdampak Bencana Banjir di kegiatan pembangunan rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD
			2	Penyelenggaraan Sekolah Sehat jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Bantul	Jenjang	4,00	2	Penyelenggaraan Sekolah Sehat jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Bantul	Jenjang	4,00						
	0101.16.126	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	1	Meubeler	Unit	0,00	1	Meubeler	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	86.550.000,00	225.225.000,00	138.675.000,00	Anggaran murni Rp.1.900.000.000 diRefokusing mjd Rp.86.550.000 Perubahan anggaran Rp.225.225.000 Bertambah Rp.215.900.000 untuk pemenuhan SPM Sarpras Renovasi SD Terdampak Bencana Banjir di kegiatan pembangunan rehab sarana&prasarana bangunan pendidikan SD
			2	Pembangunan/Renovasi Prasarana SD	unit	0,00	2	Pembangunan/Renovasi Prasarana SD	unit	0,00						
			3	rehabilitasi ruang kelas	unit	4,00	3	rehabilitasi ruang kelas	unit	4,00						
	0101.16.127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	2	ruang kelas baru	unit	12,00	2	ruang kelas baru	unit	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.592.648.000,00	4.587.648.000,00	(5.000.000,00)	Anggaran murni Rp.4.592.648.000 tidak ada Refokusing. Perubahan anggaran Rp.4.587.648.000 Berkurang Rp.5.000.000 untuk pemenuhan SPM Sarpras Renovasi SD Terdampak Bencana Banjir di kegiatan pembangunan rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD
			3	rehabilitasi ruang kelas	unit	20,00	3	rehabilitasi ruang kelas	unit	20,00						
	0101.16.128	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	1	lomba OSN	lomba	3,00	1	lomba OSN	lomba	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	398.798.630,00	432.315.630,00	33.517.000,00	Anggaran murni 2020 Rp.1.486.455.700, refocusing menjadi Rp.398.798.630 dan perubahan mejadi Rp.432.315.630, selisih Rp. 33.517.000 untuk Kegiatan Workshop Batik
			2	lomba OOSN	lomba	5,00	2	lomba OOSN	lomba	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			3	lomba FLSSN	lomba	5,00	3	lomba FLSSN	lomba	0,00					
			4	lomba OLSN	lomba	3,00	4	lomba OLSN	lomba	0,00					
			5	Laporan penyelenggaraa n Budaya Karakter	Dokume n	1,00	5	Laporan penyelenggaraa n Budaya Karakter	Dokume n	1,00					
			6	Pemahaman peserta peningkatan kompetensi pembelajaran Matematika meningkat sebanyak 100% dari 240 orang	orang	240,00	6	Pemahaman peserta peningkatan kompetensi pembelajaran Matematika meningkat sebanyak 100% dari 240 orang	orang	240,00					
							7	Pemahaman peserta Workshop Batik meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	orang	70,00					
0101.16.129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	1	Penerima BOP	siswa	59.000,00	1	Penerima BOP	siswa	59.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	30.739.975.000,00	30.888.075.000,00	148.100.000,00	Anggaran murni Rp32.206.275.000 Refokusing mjd Rp30.739.975.000 Perubahan Rp.30.888.075.000 Bertambah Rp148.100.000 untuk Subsidi siswa miskin yang terdampak Covid
			2	Laporan BOP dan BOSNAS	Dokume n	4,00	2	Laporan BOP dan BOSNAS	Dokume n	4,00					
							3	Subsidi Siswa SD Terdampak Covid-19	siswa	600,00					
0101.16.130	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	1	Dokumen PIP	Dokume n	2,00	1	Dokumen PIP	Dokume n	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	73.125.000,00	73.125.000,00	0,00	
0101.16.131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	1	Penguatan Mapel UN, Penyusun Soal USBN, EDS, Manajemen Kurikulum SMP	sekolah	91,00	1	Penguatan Mapel UN, Penyusun Soal USBN, EDS, Manajemen Kurikulum SMP	sekolah	91,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	67.150.000,00	118.130.000,00	50.980.000,00	Anggaran murni 2020 Rp. 103.450.000, refocusing menjadi Rp. 67.150.000 dan perubahan menjadi Rp. 118.130.000, selisih Rp. 50.980.000 untuk untuk Keg. Pembijran Konten PJJ Berbasis IT, keg. UBKD, Pengelolaan Web Blog, Penyusunan Panduan Penilaian PJJ.
							2	Kegiatann AKM dan UBKD untuk SMP	sekolah	92,00					
0101.16.132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	1	Jumlah ruang yang teresab	ruang	14,00	1	Jumlah ruang yang teresab	ruang	14,00	Bantul		2.666.347.000,00	2.666.347.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Jumlah ruang Lab. IPA yang terrehab	ruang	1,00	2	Jumlah ruang Lab. IPA yang terrehab	ruang	1,00						
			3	Jumlah ruang Lab. Komputer yang terrehab	ruang	1,00	3	Jumlah ruang Lab. Komputer yang terrehab	ruang	1,00						
0101.16.132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP		4	Jumlah ruang guru yang terrehab	ruang	4,00	4	Jumlah ruang guru yang terrehab	ruang	4,00	Bantul		2.666.347.000,00	2.666.347.000,00	0,00	
			5	Jumlah peralatan Lab. Komputer	paket	4,00	5	Jumlah peralatan Lab. Komputer	paket	4,00						
0101.16.133	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS		1	Sasaran Monev BOS	sekolah	502,00	1	Sasaran Monev BOS	sekolah	502,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	10.625.000,00	13.125.000,00	2.500.000,00	Anggaran murni 2020 Rp. 34.375.000, refocusing menjadi Rp. 13.125.000, dan perubahan mejadi Rp. 13.125.000, Tidak ada penambahan pada anggaran perubahan 2020.
<b>0101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>		<b>1</b>	<b>Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>Persen</b>	<b>92,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>Persen</b>	<b>92,00</b>			1.268.247.000,00	1.116.084.000,00	(152.163.000,00)	
0101.18.020	Penyelenggaraan pendidikan non formal		1	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kursus SKB Bantul	Dokumen	4,00	1	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kursus SKB Bantul	Dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	968.230.000,00	858.140.000,00	(110.090.000,00)	Anggaran murni 2020 Rp 983.280.000 di refocusing mjd Rp 968.230.000, perubahan menjadi Rp 858.140.000 selisih Rp 110.090.000 utk mendukung keg Sarpras KBM PAUD, menambah volume pd Belanja Honorarium Pendidik KB dan cetak SKB
			2	Laporan UNBK/UNPK	Dokumen	3,00	2	Laporan UNBK/UNPK	Dokumen	0,00						
0101.18.022	Pengembangan Pendidikan non formal		1	Laporan Pendidikan Keaksaraan	Dokumen	1,00	1	Laporan Pendidikan Keaksaraan	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	210.344.000,00	210.344.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp 275.375.000 di refocusing mjd Rp 210.344.000, tidak ada penambahan pada anggaran perubahan 2020
			2	Laporan Akreditasi PAUD dan PNF	Dokumen	2,00	2	Laporan Akreditasi PAUD dan PNF	Dokumen	0,00						
0101.18.023	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B		1	Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Lembaga	21,00	1	Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Lembaga	21,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	52.032.500,00	23.750.000,00	(28.282.500,00)	Anggaran murni 2020 Rp 211.550.000 di refocusing mjd Rp 52.032.500, perubahan menjadi Rp 23.750.000 selisih Rp 28.282.500 untuk mendukung keg Sarpras KBM PAUD, Jasa Petugas Verifikasi Data Pemantauan PAUD HI dan cetak SKB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0101.18.024	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	1	Pendidikan Non Formal Paket C setara SMU	Lembaga	19,00	1	Pendidikan Non Formal Paket C setara SMU	Lembaga	19,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	37.640.500,00	23.850.000,00	(13.790.500,00)	Anggaran murni 2020 Rp 147.250.000 di refocusing mjd Rp 37.640.500, perubahan menjadi Rp 23.850.000 selisih 13.790.500 untuk mendukung keg Sarpras KBM PAUD dan cetak SKB
	<b>0101.20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>1</b>	<b>Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM</b>	<b>Persen</b>	<b>69,00</b>	<b>1</b>	<b>Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM</b>	<b>Persen</b>	<b>69,00</b>			49.716.126.000,00	49.210.666.000,00	(505.460.000,00)	
	0101.20.021	Evaluasi standar pelayanan minimal	1	Laporan SPM Pendidikan	Dokumen	1,00	1	Laporan SPM Pendidikan	Dokumen	1,00			37.841.000,00	37.841.000,00	0,00	
	0101.20.026	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	1	Insentif GTT/PTT PNF	orang	4.013,00	1	Insentif GTT/PTT PNF	orang	3.890,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	48.967.340.000,00	48.461.880.000,00	(505.460.000,00)	Anggaran murni 2020 Rp. 49.646.400.000. di Refocusing menjadi Rp. 48.967.340.000 dan perubahan anggaran Rp. 48.461.880.000, selisih Rp. 505.460.000 untuk dialihkan membiayai kegiatan lain
			2	Insentif GTT/PTT SD	orang	3.245,00	2	Insentif GTT/PTT SD	orang	3.128,00						
			3	Insentif GTT/PTT SMP	orang	1.352,00	3	Insentif GTT/PTT SMP	orang	1.256,00						
			4	Insentif GTT/PTT SLB	orang	138,00	4	Insentif GTT/PTT SLB	orang	117,00						
			5	Laporan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	dokumen	5,00	5	Laporan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	dokumen	5,00						
	0101.20.027	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Laporan Pendataan	Dokumen	3,00	1	Laporan Pendataan	Dokumen	3,00			82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	
	0101.20.028	Pembinaan Muatan Lokal	1	Pelatihan kurikulum kearifan lokal bagi Guru PAUD	orang guru PAUD	100,00	1	Pelatihan kurikulum kearifan lokal bagi Guru PAUD	orang guru PAUD	100,00	Kabupaten Bantul		628.745.000,00	628.745.000,00	0,00	Anggaran berasal Perubahan I Dana Keistimewaan yang dialokasikan untuk pengadaan alat peraga gamelan dan wayang bagi TK/PAUD serta pelatihan bahasa dan membuat bagi SD/SMP
			2	Pelatihan Bahasa Jawa bagi guru SD	orang guru SD	100,00	2	Pelatihan Bahasa Jawa bagi guru SD	orang guru SD	100,00						
			3	Pelatihan seni membuat bagi guru SD	orang guru SD	100,00	3	Pelatihan seni membuat bagi guru SD	orang guru SD	100,00						
			4	Pelatihan Bahasa Jawa bagi guru SMP	orang guru SMP	100,00	4	Pelatihan Bahasa Jawa bagi guru SMP	orang guru SMP	100,00						
			5	Pelatihan seni membuat bagi guru SMP	orang guru SMP	100,00	5	Pelatihan seni membuat bagi guru SMP	orang guru SMP	100,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			6	Alat peraga gamelan peraga gamelan (saron, kethuk, kendang, gong) untuk PAUD	set	7,00	6	Alat peraga gamelan peraga gamelan (saron, kethuk, kendang, gong) untuk PAUD	set	7,00							
			7	Alat peraga Wayang (kelir, gawangan, blencong, keprak, kotak, cempala)	set	7,00	7	Alat peraga Wayang (kelir, gawangan, blencong, keprak, kotak, cempala)	set	7,00							
			8	Pelatihan penggunaan Alat peraga gamelan dan wayang	orang guru PAUD	170,00	8	Pelatihan penggunaan Alat peraga gamelan dan wayang	orang guru PAUD	170,00							
	0101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	28,00	1	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	28,00			303.475.000,00	295.780.000,00	(7.695.000,00)		
			2	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	48,00	2	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	48,00							
	0101.22.011	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	1	Penerima kalender pendidikan TK, SD, SMP	sekolah	966,00	1	Penerima kalender pendidikan TK, SD, SMP	sekolah	966,00			242.575.000,00	242.575.000,00	0,00	Dilaksanakan Refocusing	
			2	Peserta PPDB TK, SD, SMP	sekolah	966,00	2	Peserta PPDB TK, SD, SMP	sekolah	966,00			242.575.000,00	242.575.000,00	0,00	untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, sehingga anggaran di geser ke kegiatan lain	
	0101.22.012	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	1	Pemahaman peserta pembinaan dewan sekolah meningkat sebanyak 80% dari 502 sekolah	Sekolah	402,00	1	Pemahaman peserta pembinaan dewan sekolah meningkat sebanyak 80% dari 502 sekolah	Sekolah	402,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	Di Refocusing untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan mengurangi biaya transport peserta sosialisasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0101.22.028	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	1	Penyelenggara inklusi di satuan PAUD	Lembaga	80,00	1	Penyelenggara inklusi di satuan PAUD	Lembaga	40,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	23.000.000,00	15.305.000,00	(7.695.000,00)	Anggaran Murni 2020 Rp 25.400.000 difocusing mjd Rp. 23.000.000 dan perubahan anggaran mjd Rp. 15.305.000, anggaran 2020 berkurang Rp. 7.695.000 utk mnambah keg. baru Workshp Pngmbgn Kur & keg sarpras KBM PAUD.	
	<b>0101.24</b>	<b>Program Peningkatan Nilai Akademik</b>	<b>1</b>	<b>Peringkat rata-rata nilai US/MSD/MI</b>	<b>Peringkat</b>	<b>2,00</b>	<b>1</b>	<b>Peringkat rata-rata nilai US/MSD/MI</b>	<b>Peringkat</b>	<b>2,00</b>			0,00	0,00	0,00		
			<b>2</b>	<b>Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs</b>	<b>Peringkat</b>	<b>1,00</b>	<b>2</b>	<b>Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs</b>	<b>Peringkat</b>	<b>1,00</b>							
	0101.24.002	Peningkatan Metode Pengajaran	1	Pemahaman guru yang mengikuti kegiatan peningkatan metode pengajaran meningkat sebanyak 100% dari 907 orang	orang	907,00	1	Pemahaman guru yang mengikuti kegiatan peningkatan metode pengajaran meningkat sebanyak 100% dari 907 orang	orang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 234.970.000. di Refocusing menjadi Rp. 0 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 0. anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan covid 19	
	<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>											4.101.979.565,00	3.777.490.095,00	(324.489.470,00)		
	<b>0213</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>											4.101.979.565,00	3.777.490.095,00	(324.489.470,00)		
	<b>0213.15</b>	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	<b>1</b>	<b>cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar</b>	<b>kegiatan</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar</b>	<b>kegiatan</b>	<b>3,00</b>			366.070.000,00	263.245.000,00	(102.825.000,00)		
	0213.15.011	Pengembangan potensi pemuda	1	Pemuda Bantul yang dapat mewakili di Jambore Pemuda Daerah/Jambore Pemuda Indonesia	Orang	6,00	1	Pemuda Bantul yang dapat mewakili di Jambore Pemuda Daerah/Jambore Pemuda Indonesia	Orang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	366.070.000,00	263.245.000,00	(102.825.000,00)	Anggaran murni Rp.1.078.715.000, difocusing menjadi Rp.366.070.000, dan perubahan menjadi Rp.263.245.000, berkurang Rp.102.825.000 untuk tambahan keg pembuatan ruang siar guru dan bantuan siswa terdampak covid-19	
			<b>2</b>	<b>Kafilah MTQ Pelajar Sekolah Umum Kabupaten yang akan mengikuti MTQ Pelajar Sekolah Umum DIY</b>	<b>Cabang Lomba</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>Kafilah MTQ Pelajar Sekolah Umum Kabupaten yang akan mengikuti MTQ Pelajar Sekolah Umum DIY</b>	<b>Cabang Lomba</b>	<b>0,00</b>							
			<b>3</b>	<b>Peleton Sekolah Peserta LBB DIY</b>	<b>Peleton</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Peleton Sekolah Peserta LBB DIY</b>	<b>Peleton</b>	<b>0,00</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0213.15.011	Pengembangan potensi pemuda	4	Peserta MTQ Pelajar Sekolah Umum Kabupaten	Kecamatan	17,00	4	Peserta MTQ Pelajar Sekolah Umum Kabupaten	Kecamatan	13,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	366.070.000,00	263.245.000,00	(102.825.000,00)	Anggaran murni Rp.1.078.715.000, difocusing menjadi Rp.366.070.000, dan perubahan menjadi Rp.263.245.000, berkurang Rp.102.825.000 untuk tambahan keg pembuatan ruang siar guru dan bantuan siswa terdampak covid-19	
			5	Juara Lomba Wirausaha Muda Berprestasi	Pemuda	9,00	5	Juara Lomba Wirausaha Muda Berprestasi	Pemuda	9,00							
			6	Juara Lomba HUT RI	Kategori	0,00	6	Juara Lomba HUT RI	Kategori	0,00							
			7	Sekolah Juara LTUB yang dapat melaksanakan Tata Upacara Bendera Sekolah dengan baik dan benar	Kategori	0,00	7	Sekolah Juara LTUB yang dapat melaksanakan Tata Upacara Bendera Sekolah dengan baik dan benar	Kategori	0,00							
	0213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	orang	500,00	1	peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	orang	500,00			823.295.470,00	714.970.000,00	(108.325.470,00)		
	0213.16.007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1	Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	orang	5,00	1	Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	orang	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	36.125.000,00	36.125.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.177.500.000, difocusing menjadi Rp.36.125.000, dan perubahan menjadi Rp.36.125.000, tidak ada pengurangan anggaran	
			2	Pemuda Pelopor Tingkat DIY	orang	0,00	2	Pemuda Pelopor Tingkat DIY	orang	0,00							
			3	Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	orang	0,00	3	Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	orang	0,00							
	0213.16.016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	1	Organisasi Kepemudaan yang di Bina	organisasi	0,00	1	Organisasi Kepemudaan yang di Bina	organisasi	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	787.170.470,00	678.845.000,00	(108.325.470,00)	Anggaran murni Rp.1.455.302.500, difocusing menjadi Rp.787.170.470, dan perubahan menjadi Rp.678.845.000, berkurang Rp.108.325.470 untuk tambahan keg pembuatan ruang siar guru dan bantuan siswa terdampak covid-19	
			2	Peserta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	siswa	0,00	2	Peserta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	siswa	0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Jumlah Calon Anggota Paskibraka untuk bertugas di HUT RI Kabupaten/Provinsi/Nasional	siswa	80,00	3	Jumlah Calon Anggota Paskibraka untuk bertugas di HUT RI Kabupaten/Provinsi/Nasional	siswa	80,00						
			4	Anggota Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bantul	siswa	72,00	4	Anggota Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bantul	siswa	0,00						
			5	Stand yang berpartisipasi dalam Ekspo Pemuda	Stand	125,00	5	Stand yang berpartisipasi dalam Ekspo Pemuda	Stand	0,00						
			7	Pemahaman peserta Pelatihan Pengembangan Diri meningkat sebanyak 100% dari 455 orang	orang	0,00	7	Pemahaman peserta Pelatihan Pengembangan Diri meningkat sebanyak 100% dari 455 orang	orang	0,00						
			8	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	0,00	8	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	0,00						
	0213.16.016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda					9	jumlah peserta pembinaan pemuda	orang	650,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	787.170.470,00	678.845.000,00	(108.325.470,00)	Anggaran murni Rp.1.455.302.500, difocusing menjadi Rp.787.170.470, dan perubahan menjadi Rp.678.845.000, berkurang Rp.108.325.470 untuk tambahan keg pembuatan ruang siar guru dan bantuan siswa terdampak covid-19
	0213.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	orang	60,00	1	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	orang	60,00			59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	
	0213.17.001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	1	Pemahaman peserta Pelatihan Kewirausahaan meningkat, sebanyak 100% dari 100 orang	orang	100,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan Kewirausahaan meningkat, sebanyak 100% dari 100 orang	orang	100,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	1	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	cabor	36,00	1	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	cabor	36,00			59.043.000,00	319.489.000,00	260.446.000,00	
0213.19.012	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	1	Pemahaman peserta Tenaga Keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60,00	1	Pemahaman peserta Tenaga Keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	59.043.000,00	319.489.000,00	260.446.000,00	Mendapatkan tambahan anggaran untuk peningkatan mutu tenaga keolahragaan demi menjaga prestasi Kab. Bantul.	
	0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	cabor	23,00	1	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	cabor	23,00			2.151.860.315,00	1.712.075.315,00	(439.785.000,00)	
0213.20.011	Pengembangan olahraga rekreasi	1	Peserta Pemassalan Olahraga	orang	1.000,00	1	Peserta Pemassalan Olahraga	orang	500,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	294.697.800,00	124.287.800,00	(170.410.000,00)	Anggaran murni Rp.1.028.007.200, direfocusing menjadi Rp.294.697.800, dan perubahan menjadi Rp.124.287.800, berkurang Rp.170.410.000 untuk tambahan pengadaan pompa sarpras olahraga dan tambahan bantuan siswa terdampak Covid-19	
			2	Cabang Olahraga Tradisional	cabor	0,00	2	Cabang Olahraga Tradisional	cabor	0,00						
0213.20.024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1	Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar	Cabor	29,00	1	Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar	Cabor	29,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.857.162.515,00	1.587.787.515,00	(269.375.000,00)	Anggaran murni Rp.3.413.067.415, direfocusing menjadi Rp.1.857.162.515, dan perubahan menjadi Rp.1.587.787.515, berkurang Rp.269.375.000 untuk tambahan Bantuan siswa terdampak Covid-19	
			2	Atlet PORDA yang dikirim	Orang	0,00	2	Atlet PORDA yang dikirim	Orang	0,00						
			3	Atlet POPDA yang dikirim	Orang	400,00	3	Atlet POPDA yang dikirim	Orang	400,00						
			4	Atlet PEPARPEDA yang dikirim	Orang	55,00	4	Atlet PEPARPEDA yang dikirim	Orang	55,00						
			5	Kompetisi Olahraga	Cabor	0,00	5	Kompetisi Olahraga	Cabor	0,00						
0213.20.024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	6	Atlet Tri Lomba Juang yang dikirim	Orang	0,00	6	Atlet Tri Lomba Juang yang dikirim	Orang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.857.162.515,00	1.587.787.515,00	(269.375.000,00)	Anggaran murni Rp.3.413.067.415, direfocusing menjadi Rp.1.857.162.515, dan perubahan menjadi Rp.1.587.787.515, berkurang Rp.269.375.000 untuk tambahan Bantuan siswa terdampak Covid-19	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			7	Penyelenggaraan Event		0,00	7	Penyelenggaraan Event		0,00						
	0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik / cabang olahraga	angka (rasio)	2,40	1	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik / cabang olahraga	angka (rasio)	2,40			642.430.780,00	708.430.780,00	66.000.000,00	
	0213.21.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	1	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung	bulan	12,00	1	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung	bulan	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	642.430.780,00	708.430.780,00	66.000.000,00	Anggaran murni Rp.933.699.980, direfocusing menjadi Rp.642.430.780, dan perubahan menjadi Rp.708.430.780, bertambah Rp.66.000.000 untuk pengadaan pompa dan program PERISAI, pembangunan pos Covid-19
			3	Pemeliharaan Stadion Dwi Windu	bulan	12,00	3	Pemeliharaan Stadion Dwi Windu	bulan	12,00						
			4	Penambahan fasilitas olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung	Jenis	2,00	4	Penambahan fasilitas olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung	Jenis	2,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												119.994.006.255,00	120.004.006.255,00	10.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 010201 Dinas Kesehatan</b>																
	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											135.952.210.753,00	158.429.726.800,00	22.477.516.047,00	
	0102	Kesehatan											135.952.210.753,00	158.429.726.800,00	22.477.516.047,00	
	0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,55	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,55			4.743.722.845,00	5.686.393.630,00	942.670.785,00	
	0102.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	1.512,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	1.512,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	695.784.945,00	746.714.410,00	50.929.465,00	anggaran murni sebesar 704.904.945, adanya penyesuaian kebutuhan, sehingga digeserkan (ditambahkan anggaran dari rekening 01.37) sebesar 41.809.465, sehingga anggaran menjadi 746.714.410
			2	Pembayaran honor tim Non PNS	OB	48,00	2	Pembayaran honor tim Non PNS	OB	0,00						
			3	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	3	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
			4	Pembayaran rekening internet	bulan	12,00	4	Pembayaran rekening internet	bulan	12,00						
			5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00						
			6	pajak kendaraan roda 2	unit	33,00	6	pajak kendaraan roda 2	unit	33,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			7	pajak kendaraan roda 4	unit	45,00	7	pajak kendaraan roda 4	unit	45,00						
			8	Jenis ATK	jenis	44,00	8	Jenis ATK	jenis	44,00						
			9	Jenis Alat listrik dan elektronik	jenis	6,00	9	Jenis Alat listrik dan elektronik	jenis	6,00						
			10	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	16,00	10	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	16,00						
			11	Bendera dan papan nama	jenis	4,00	11	Bendera dan papan nama	jenis	4,00						
			12	Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	13,00	12	Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	13,00						
			13	Materai dan benda pos	lembar	1.100,00	13	Materai dan benda pos	lembar	3.600,00						
			14	Jasa surat menyurat	kali	10,00	14	Jasa surat menyurat	kali	10,00						
			15	Barang cetakan	jenis	6,00	15	Barang cetakan	jenis	6,00						
			16	Penggandaan	lembar	150.000,00	16	Penggandaan	lembar	150.000,00						
0102.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	jumlah peserta rapat	orang	2.500,00	1	jumlah peserta rapat	orang	2.500,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	583.741.160,00	530.682.480,00	(53.058.680,00)	anggaran murni sebesar 707.673.000, direfocusing 176.990.520 (pengurangan perjalanan dinas), sehingga anggaran menjadi 530.682.480
			2	jumlah tamu	orang	800,00	2	jumlah tamu	orang	800,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	111,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	65,00						
			4	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	3.960,00	4	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	3.468,00						
0102.01.038		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	OB	1.656,00	1	Tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	OB	2.110,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	3.464.196.740,00	4.408.996.740,00	944.800.000,00	Anggaran murni sebesar 3.464.196.740, terdapat penambahan anggaran untuk THR dan Gaji ke 13 tenaga BLUD sebesar 944.800.000, sehingga anggaran menjadi 4.408.996.740
			2	sewa lahan 12 bln	lokasi	6,00	2	sewa lahan 12 bln	lokasi	7,00						
0102.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00			758.990.000,00	761.120.000,00	2.130.000,00	
0102.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Genset	unit	0,00	1	Genset	unit	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni sebesar 113.600.000, adanya refocusing anggaran th 2020 sebesar 113.600.000, sehingga anggaran menjadi 0
			2	Meubelair	jenis	0,00	2	Meubelair	jenis	0,00						
			3	Alat pendingin	unit	0,00	3	Alat pendingin	unit	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Personal komputer dan laptop	Jenis	0,00	4	Personal komputer dan laptop	Jenis	0,00					
			5	Wifi Portable dan Kabel Jaringan	jenis	0,00	5	Wifi Portable dan Kabel Jaringan	jenis	0,00					
0102.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	gedung kantor	unit	5,00	1	gedung kantor	unit	5,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	112.995.000,00	112.995.000,00	0,00	-
0102.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	33,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	33,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	645.995.000,00	648.125.000,00	2.130.000,00	Anggaran murni sebesar 645.995.000, ada Penyesuaian kebutuhan diambilkan dari rekening 01.36 sebesar 2.130.000, sehingga anggaran menjadi 648.125.000
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	45,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	45,00					
0102.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	90,00	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	90,00			106.217.500,00	106.217.500,00	0,00	
0102.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY	laporan	18,00	1	Laporan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY	laporan	18,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	106.217.500,00	106.217.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar 141.248.000, difocusing 35.030.500 (pengurangan volume pertemuan/ rapat) sehingga anggaran menjadi 106.217.500
			2	Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	laporan	10,00	2	Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	laporan	9,00					
			3	Laporan Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja	Laporan	2,00	3	Laporan Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja	Laporan	2,00					
			4	Laporan pembinaan pengawasan dan pengendalian mutu tenaga kesehatan	laporan	5,00	4	Laporan pembinaan pengawasan dan pengendalian mutu tenaga kesehatan	laporan	4,00					
			5	Laporan Workshop Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	Laporan	2,00	5	Laporan Workshop Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	Laporan	2,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0102.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	6	Laporan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Laporan	2,00	6	Laporan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Laporan	2,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	106.217.500,00	106.217.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar 141.248.000, direfocusing 35.030.500 (pengurangan volume pertemuan/ rapat) sehingga anggaran menjadi 106.217.500	
			7	Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	Dokumen	1,00	7	Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	Dokumen	0,00							
			8	Laporan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2,00	8	Laporan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2,00							
			9	Laporan Workshop Calon Tenaga Kesehatan Tahun 2020 s.d 2022	Laporan	1,00	9	Laporan Workshop Calon Tenaga Kesehatan Tahun 2020 s.d 2022	Laporan	0,00							
	<b>0102.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			122.139.000,00	122.139.000,00	0,00		
	0102.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	1	Laporan pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	laporan	10,00	1	Laporan pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	laporan	10,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	84.375.000,00	84.375.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 182.125.000, direfocusing sebesar 97.750.000 (kegiatan ISO tidak dilaksanakan), sehingga anggaran menjadi 84.375.000	
			2	Dokumen Audit Eksternal	dokumen	1,00	2	Dokumen Audit Eksternal	dokumen	0,00							
	0102.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	6,00	1	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	6,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	37.764.000,00	37.764.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 75.524.000, direfocusing sebesar 37.760.000 (pengurangan volume pertemuan/ rapat), sehingga anggaran menjadi 37.764.000	
			2	Dokumen LOKAKESDA	dokumen	0,00	2	Dokumen LOKAKESDA	dokumen	0,00							
	<b>0102.15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>			4.290.115.000,00	6.417.225.000,00	2.127.110.000,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0102.15.009	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	1	Jenis obat	jenis	100,00	1	Jenis obat	jenis	100,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	4.290.115.000,00	6.417.225.000,00	2.127.110.000,00	anggaran murni sebesar 4.290.115.000, Penambahan alokasi anggaran untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid19, dan peningkatan sarana instalasi farm sebesar 2.127.110.000, sehingga anggaran menjadi 6.417.225.000	
			2	Jenis BMHP	jenis	25,00	2	Jenis BMHP	jenis	25,00							
			3	Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	puskesmas	27,00	3	Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	puskesmas	27,00							
			4	Laporan pemusnahan obat	dokumen	1,00	4	Laporan pemusnahan obat	dokumen	1,00							
			5	Pengelolaan E-Logistik Obat	bulan	12,00	5	Pengelolaan E-Logistik Obat	bulan	12,00							
							6	APD untuk penanganan covid	jenis	6,00							
							7	Sarpras peningkatan layanan kefarmasian	jenis	4,00							
	0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah workshop manajemen puskesmas	Puskesmas	27,00	1	Jumlah workshop manajemen puskesmas	Puskesmas	27,00			73.007.282.408,00	88.692.372.299,00	15.685.089.891,00		
			2	Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	27,00	2	Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	27,00							
			3	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Puskesmas	27,00	3	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Puskesmas	27,00							
			4	Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	persen	100,00	4	Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	persen	100,00							
	0102.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1	Laporan hasil rapat Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	laporan	52,00	1	Laporan hasil rapat Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	laporan	52,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	612.252.500,00	612.252.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar 662.790.000, difocusing sebesar 50.537.500 (pengurangan volume pertemuan/ rapat), sehingga anggaran menjadi 612.252.500	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
			2	Pemahaman peserta Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1805 peserta	peserta	1.444,00	2	Pemahaman peserta Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1805 peserta	peserta	1.444,00				
			3	Laporan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	laporan	5,00	3	Laporan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	laporan	5,00				
			4	Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1215 peserta	peserta	972,00	4	Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1215 peserta	peserta	972,00				
			5	Jumlah tenaga konsultasi psikolog di puskesmas	OB	96,00	5	Jumlah tenaga konsultasi psikolog di puskesmas	OB	96,00				
			6	Laporan PIS PK	laporan	1,00	6	Laporan PIS PK	laporan	1,00				
			7	Laporan kegiatan rakor petugas haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS	laporan	6,00	7	Laporan kegiatan rakor petugas haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS	laporan	0,00				
	0102.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat							Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	418.961.000,00	8.639.461.000,00	8.220.500.000,00	Adanya penambahan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Pemahaman peserta Sosialisasi Program Jampersal meningkat 90% dari 105 orang	orang	100,00	1	Pemahaman peserta Sosialisasi Program Jampersal meningkat 90% dari 105 orang	orang	100,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	418.961.000,00	8.639.461.000,00	8.220.500.000,00	19
			2	Laporan pelaksanaan program jampersal	laporan	3,00	2	Laporan pelaksanaan program jampersal	laporan	3,00						
			3	Pemahaman peserta diseminasi Pekan ASI Sedunia meningkat 90% dari 150 orang	orang	135,00	3	Pemahaman peserta diseminasi Pekan ASI Sedunia meningkat 90% dari 150 orang	orang	135,00						
							4	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	kali	2,00						
	0102.16.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan	12,00	1	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan	12,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	58.475.000,00	62.475.000,00	4.000.000,00	Adanya refocusing anggaran th 2020, tidak ada pengurangan indikator karena dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tetap 12 kali pada 12 bulan, hanya ada pengurangan kegiatan atau rapat-rapat. anggaran murni 116.475.000, menjadi 62.475.000
	0102.16.016	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	2	Rekomendasi perijinan tenaga kesehatan	orang	300,00	2	Rekomendasi perijinan tenaga kesehatan	orang	300,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	69.917.500,00	69.917.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar 108.092.500, direfocusing sebesar 38.175.000 (pengurangan volume pertemuan/ rapat), sehingga anggaran menjadi 69.917.500
			3	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Perizinan meningkat sebanyak 100% dari 15 orang	orang	15,00	3	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Perizinan meningkat sebanyak 100% dari 15 orang	orang	15,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Pengadaan Software Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatn	paket	1,00	4	Pengadaan Software Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatn	paket	1,00						
			5	Sarana kesehatan yang mendapat Binwasdal	unit	37,00	5	Sarana kesehatan yang mendapat Binwasdal	unit	0,00						
	0102.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.922,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	31.572,00	Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	2.010.000.000,00	2.289.556.414,00	279.556.414,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019.
	0102.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan									Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	2.010.000.000,00	2.289.556.414,00	279.556.414,00	3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
	0102.16.020	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	60.060,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	37.500,00	Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	2.138.352.786,00	2.249.655.572,00	111.302.786,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
	0102.16.021	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	70.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	26.778,00	Puskesmas Kretek - Wilayah Kerja Desa Donotirto, Parangtritis, Tirtomulyo, Tirtosari, Tirtohargo	Puskesmas Kretek - Wilayah Kerja Desa Donotirto, Parangtritis, Tirtomulyo, Tirtosari, Tirtohargo	1.936.900.000,00	1.997.109.136,00	60.209.136,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
	0102.16.022	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	52.020,00	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	40.220,00	Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	3.071.310.000,00	3.071.792.462,00	482.462,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.16.023	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	51.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	45.100,00	Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	2.464.625.485,00	2.721.240.432,00	256.614.947,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.674,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	28.495,00	Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	1.780.797.762,00	1.864.134.833,00	83.337.071,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena
0102.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I									Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	1.780.797.762,00	1.864.134.833,00	83.337.071,00	Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.025	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.674,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	28.500,00	Puskesmas Pandak II - Desa Triharjo dan Desa Caturharjo	Puskesmas Pandak II - Desa Triharjo dan Desa Caturharjo	1.391.994.369,00	1.411.615.268,00	19.620.899,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.026	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	45.490,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	35.000,00	Puskesmas Bantul I	Puskesmas Bantul I	1.979.003.000,00	2.155.916.901,00	176.913.901,00	1. Adanya penurunan pendapatan Puskesmas 2. Silpa tahun 2019
0102.16.027	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	43.400,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	29.054,00	Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	1.315.485.402,00	1.461.728.851,00	146.243.449,00	1. Adanya penurunan pendapatan Puskesmas 2. Silpa tahun 2019
0102.16.028	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.176,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	33.748,00	Puskesmas Jetis I - Desa Sumberagung dan Desa Trimulyo	Puskesmas Jetis I - Desa Sumberagung dan Desa Trimulyo	1.795.287.500,00	1.890.459.509,00	95.172.009,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.029	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.415,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	22.140,00	Puskesmas Jetis II - Desa Patalan dan Desa Canden	Puskesmas Jetis II - Desa Patalan dan Desa Canden	1.286.800.000,00	1.411.860.150,00	125.060.150,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.16.030	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	48.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	33.837,00	Puskesmas Imogiri I - Desa Karangtalun, Desa Girirejo, Desa Wukirsari dan Desa Imogiri	Puskesmas Imogiri I - Desa Karangtalun, Desa Girirejo, Desa Wukirsari dan Desa Imogiri	1.836.150.000,00	2.203.736.715,00	367.586.715,00	1. Adanya penurunan pendapatan Puskesmas 2. Silpa tahun 2019
0102.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	61.546,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	30.238,00	Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	1.986.093.000,00	2.002.896.600,00	16.803.600,00	1. Adanya penurunan pendapatan Puskesmas
0102.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II									Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	1.986.093.000,00	2.002.896.600,00	16.803.600,00	2. Silpa tahun 2019
0102.16.032	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	28.040,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	18.813,00	Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	1.680.262.480,00	1.831.332.435,00	151.069.955,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.033	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	30.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	19.200,00	Puskesmas Dlingo II - Desa Terong, Jatimulyo, Muntuk	Puskesmas Dlingo II - Desa Terong, Jatimulyo, Muntuk	1.173.473.000,00	1.276.267.324,00	102.794.324,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.034	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	52.050,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	35.800,00	Puskesmas Pleret - Desa Wonokromo, Desa Pleret, Desa Segoroyoso, Desa Bawuran, Desa Wonolelo	Puskesmas Pleret - Desa Wonokromo, Desa Pleret, Desa Segoroyoso, Desa Bawuran, Desa Wonolelo	1.841.427.600,00	2.180.619.207,00	339.191.607,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.035	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	54.000,00	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	40.000,00	Puskesmas Piyungan - Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani	Puskesmas Piyungan - Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani	2.600.485.000,00	2.643.386.695,00	42.901.695,00	Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	83.896,00	1	Jumlah kunjungan	Kunjungan	61.410,00	Puskesmas Banguntapan I - Desa Baturetno, Desa Potorono, dan Desa	Puskesmas Banguntapan I - Desa Baturetno, Desa Potorono, dan Desa	1.936.000.000,00	2.008.475.887,00	72.475.887,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian
0102.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I									Jambidan	Jambidan	1.936.000.000,00	2.008.475.887,00	72.475.887,00	anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.037	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	57.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	24.000,00	Puskemas Banguntapan II	Puskemas Banguntapan II	1.457.364.830,00	1.502.262.060,00	44.897.230,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.038	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	24.613,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	15.000,00	Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	720.000.000,00	781.773.541,00	61.773.541,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.039	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	65.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	61.000,00	Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I	2.787.500.000,00	2.874.416.493,00	86.916.493,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	52.050,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	32.000,00	Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	1.763.769.997,00	1.917.947.744,00	154.177.747,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional
0102.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II									Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	1.763.769.997,00	1.917.947.744,00	154.177.747,00	puskesmas.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.16.041	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	48.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	37.000,00	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto Kasihan Bantul	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto Kasihan Bantul	2.500.000.000,00	2.644.282.817,00	144.282.817,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.042	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	40.000,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	30.000,00	puskesmas Kasihan II - Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo	puskesmas Kasihan II - Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo	1.670.000.000,00	1.849.162.834,00	179.162.834,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.043	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	63.676,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	52.087,00	Puskesmas Pajangan	Puskesmas Pajangan	2.750.000.000,00	2.823.383.631,00	73.383.631,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.044	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	31.620,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	27.660,00	Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	1.490.000.000,00	1.526.490.455,00	36.490.455,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19. 2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.
0102.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	31.620,00	1	Jumlah kunjungan	kunjungan	30.000,00	Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II	1.460.000.000,00	1.492.168.136,00	32.168.136,00	1. Menyesuaikan dengan penurunan target pendapatan masa pandemi covid 19.
0102.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II									Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II	1.460.000.000,00	1.492.168.136,00	32.168.136,00	2. Adanya penyesuaian anggaran karena Penambahan Pagu Anggaran yang berasal dari Silpa 2019. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan operasional puskesmas.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.16.073	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	Kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat/kader dan beberapa kegiatan lain tidak dapat terlaksana karena terkendala Covid-19
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.074	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	7,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	7,00	Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00						
	0102.16.075	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Wilayah Kerja Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	Perubahan anggaran dilakukan karena ada beberapa kegiatan yang dimungkinkan tidak dapat terlaksana mengingat masih dalam masa pandemi covid 19 terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan masa, dialihkan untuk pengadaan alat perlindungan diri.
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.076	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.077	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	Perubahan kegiatan dalam rangka penanganan covid-19
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00						
	0102.16.078	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.16.079	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	1	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Pandak II - Desa Triharjo, Desa Caturharjo	Pandak II - Desa Triharjo, Desa Caturharjo	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	
			2	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.080	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	1	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Bantul I	Puskesmas Bantul I	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	kondisi darurat covid 19
			2	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.081	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Bantul II	Puskesmas Bantul II	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	Perubahan karena covid-19 untuk pembelian BMHP
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.082	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Jetis I - Desa Sumberagung, Desa Trimulyo	Puskesmas Jetis I - Desa Sumberagung, Desa Trimulyo	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	ada pergeseran dikarenakan disesuaikan dengan waktu
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00						
	0102.16.083	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	7,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	7,00	Puskesmas Jetis II - Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II - Puskesmas Jetis II	675.302.000,00	675.302.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00						
	0102.16.084	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Imogiri I - Desa Karangtalun, Desa Imogiri, Desa Girirejo, Desa Wukirsari	Puskesmas Imogiri I - Desa Karangtalun, Desa Imogiri, Desa Girirejo, Desa Wukirsari	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.085	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00						
	0102.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00						
	0102.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Dlingo II - Desa Terong, Jatimulyo, dan Muntuk	Puskesmas Dlingo II - Desa Terong, Jatimulyo, dan Muntuk	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00						
	0102.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Pleret - Wilayah Kerja Desa Wonokromo, Desa Pleret, Desa Segoroyoso, Desa Bawuran, Desa Wonolelo	Puskesmas Pleret - Wilayah Kerja Desa Wonokromo, Desa Pleret, Desa Segoroyoso, Desa Bawuran, Desa Wonolelo	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	Menyesuaikan dengan kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
	0102.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	10,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	10,00	Puskesmas Piyungan - Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani	Puskesmas Piyungan - Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Perubahan terjadi karena pengaruh dari adanya wabah virus corona-19, sehingga sebagian besar kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dialihkan pada kegiatan lain guna mendukung pencegahan penyebaran virus corona-19



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
0102.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Banguntapan I - Desa Baturetno, Desa Potorono, dan Desa Jambidan	Puskesmas Banguntapan I - Desa Baturetno, Desa Potorono, dan Desa Jambidan	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan dimasa pandemi Covid	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00						
0102.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00		
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	16,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00						
0102.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran sehubungan dengan Pandemi COVID 19 yang memerlukan dana untuk kewaspadaan dan penanggulangan COVID 19	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
0102.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Sewon I - Desa Pendowoharjo dan Timbulharjo	Puskesmas Sewon I - Desa Pendowoharjo dan Timbulharjo	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	Pergeseran anggaran karena beberapa kegiatan UKM terkendala akibat Pandemi Covid-19 sehingga dialokasikan untuk BMHP dan APD.	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00						
0102.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	ada pergeseran dikarenakan disesuaikan dengan waktu	
			2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
0102.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan dimasa pandemi covid	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto	Puskesmas Kasihan I - Desa Bangunjiwo dan Tamantirto	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan dimasa pandemi covid
0102.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	puskesmas Kasihan II - Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo	puskesmas Kasihan II - Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	
		2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
0102.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Pajangan	Puskesmas Pajangan	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	
		2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00						
0102.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	
		2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00						
0102.16.099	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	1	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00	
		2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	8,00	2	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	8,00						
0102.16.100	Operasional Rumah Sakit	1	Beroperasinya RS D	kali	1,00	1	Beroperasinya RS D	kali	1,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.239.292.197,00	6.439.292.197,00	4.200.000.000,00	Anggaran murni sebesar 6.239.292.197, terdapat selisih sebesar 3.778.250.000 untuk Operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid 1, sehingga anggaran saat ini menjadi 6.439.292.197
		2	Tersusunnya Perencanaan Master Plan UKL/UPL	kegiatan	2,00	2	Tersusunnya Perencanaan Master Plan UKL/UPL	kegiatan	2,00						
		3	Tersedianya bangunan untuk RS D	kali	1,00	3	Tersedianya bangunan untuk RS D	kali	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Tersedianya tanah untuk lahan bangunan RS D	kali	1,00	4	Tersedianya tanah untuk lahan bangunan RS D	kali	1,00					
							5	Terpenuhinya Operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid 19	kali	9,00					
0102.16.101	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi ( akupuntur, Akupressur,pen gobatan dengan ramuan jamu, asuhan mandiri kesehatan tradisional	puskesmas	5,00	1	Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi ( akupuntur, Akupressur,pen gobatan dengan ramuan jamu, asuhan mandiri kesehatan tradisional	puskesmas	5,00			425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Anggaran berasal perubahan I dari danais yg dialokasikan untuk pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dan dusun di Kabupaten Bantul sebesar 425.000.000
0102.16.101	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	2	Dusun dengan asuhan mandiri kesehatan tradisional	dusun	5,00	2	Dusun dengan asuhan mandiri kesehatan tradisional	dusun	5,00			425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Anggaran berasal perubahan I dari danais yg dialokasikan untuk pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dan dusun di Kabupaten Bantul sebesar 425.000.000
0102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80,00	1	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80,00			324.015.000,00	324.015.000,00	0,00	
		2	Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Persen	100,00	2	Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Persen	100,00						
0102.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT)	dokumen	240,00	1	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT)	dokumen	240,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	324.015.000,00	324.015.000,00	0,00	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pemahaman bagi pelaku usaha IRTP peserta PKP-IRT tentang Penyelesaian Industri Rumah Tangga Pangan yang baik dan benar	orang	300,00	2	Pemahaman bagi pelaku usaha IRTP peserta PKP-IRT tentang Penyelesaian Industri Rumah Tangga Pangan yang baik dan benar	orang	300,00						
			3	Pengawasan produk post market IRTP	sampel	0,00	3	Pengawasan produk post market IRTP	sampel	0,00						
			4	Pengawasan Sarana Yanfar	sarana	200,00	4	Pengawasan Sarana Yanfar	sarana	200,00						
	0102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Desa	75,00	1	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Desa	75,00			283.941.500,00	288.941.500,00	5.000.000,00	
			2	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00	2	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00						
	0102.19.010	Promosi Kesehatan	1	Media promosi kesehatan	jenis	6,00	1	Media promosi kesehatan	jenis	6,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	227.979.000,00	232.979.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni sebesar 383.040.000, direfocusing sebesar 150.061.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran menjadi 232.979.000
			2	Laporan Pendampingan Promosi Kesehatan di Puskesmas	laporan	8,00	2	Laporan Pendampingan Promosi Kesehatan di Puskesmas	laporan	7,00						
	0102.19.011	Pemberdayaan masyarakat sehat	1	Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	laporan	65,00	1	Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	laporan	60,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	55.962.500,00	55.962.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar 342.172.500, direfocusing sebesar 286.210.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran menjadi 55.962.500
	0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Presentase prevalensi balita stunting	Persen	11,50	1	Presentase prevalensi balita stunting	Persen	11,50			2.191.181.000,00	2.191.181.000,00	0,00	
			2	Persentase cakupan balita ditimbang	Persen	100,00	2	Persentase cakupan balita ditimbang	Persen	100,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.20.009	Peningkatan status gizi	1	Balita gizi buruk mendapat makanan tambahan	bumil	600,00	1	Balita gizi buruk mendapat makanan tambahan	bumil	600,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.191.181.000,00	2.191.181.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 2.221.977.500, direfocusing sebesar 30.796.500 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 2.191.181.000
			2	Skreening Anemia Remaja	lokasi	15,00	2	Skreening Anemia Remaja	lokasi	15,00						
			3	Audit Kasus Gizi Buruk (BOK)	laporan	2,00	3	Audit Kasus Gizi Buruk (BOK)	laporan	2,00						
			4	Koordinasi dan Konvergensi LP LS (DAK)	laporan	5,00	4	Koordinasi dan Konvergensi LP LS (DAK)	laporan	5,00						
			5	Penguatan Pergerakan Intervensi Stunting (DAK)	laporan	17,00	5	Penguatan Pergerakan Intervensi Stunting (DAK)	laporan	17,00						
			6	Monev Lintas Program dan Multi Sektoral	laporan	20,00	6	Monev Lintas Program dan Multi Sektoral	laporan	20,00						
			7	Orientasi Strakom perubahan perilaku dan PMBA (DAK)	laporan	24,00	7	Orientasi Strakom perubahan perilaku dan PMBA (DAK)	laporan	17,00						
			8	Perjalanan Luar Daerah (DAK)	laporan	7,00	8	Perjalanan Luar Daerah (DAK)	laporan	7,00						
			9	Pencatatan dan Pelaporan Gizi	laporan	12,00	9	Pencatatan dan Pelaporan Gizi	laporan	12,00						
			10	Pengadaan Antropometri Kit	kali	1,00	10	Pengadaan Antropometri Kit	kali	1,00						
	0102.21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	1	<b>Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)</b>	<b>Desa</b>	<b>40,00</b>	1	<b>Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)</b>	<b>Desa</b>	<b>40,00</b>			672.822.500,00	672.822.500,00	0,00	
	0102.21.006	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Pengujian Kualitas Air	sampel	2.100,00	1	Pengujian Kualitas Air	sampel	2.100,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	672.822.500,00	672.822.500,00	0,00	anggaran murni sebesar 727.700.000, direfocusing sebesar 54.877.500 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 672.822.500
			2	Tes Kebugaran Haji	orang	1.000,00	2	Tes Kebugaran Haji	orang	1.000,00						
			3	Laporan Validasi Data Kesling	laporan	4,00	3	Laporan Validasi Data Kesling	laporan	3,00						
			4	Penerima jamban	KK	100,00	4	Penerima jamban	KK	100,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	Angka bebas jentik (ABJ)	Persen	70,00	1	Angka bebas jentik (ABJ)	Persen	70,00			3.074.119.000,00	6.586.819.000,00	3.512.700.000,00	
			2	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Persen	70,00	2	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Persen	70,00						
			3	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase	100,00	3	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase	100,00						
			5	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	5	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00						
	0102.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1	Pertemuan Kegiatan Pendukung P2PM DBD	Laporan	5,00	1	Pertemuan Kegiatan Pendukung P2PM DBD	Laporan	4,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	267.183.000,00	267.183.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 274.938.000, direfocusing sebesar 7.755.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 267.183.000
			2	Belanja Kegiatan Pendukung Fogging	Jenis	20,00	2	Belanja Kegiatan Pendukung Fogging	Jenis	20,00						
			3	Fogging	Titik	353,00	3	Fogging	Titik	353,00						
	0102.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	Pertemuan Kegiatan Pendukung Program P2PM	Laporan	71,00	1	Pertemuan Kegiatan Pendukung Program P2PM	Laporan	66,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.517.498.500,00	2.517.498.500,00	0,00	anggaran murni sebesar 2.577.841.000, direfocusing sebesar 60.342.500 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 2.517.498.500
			2	Belanja Pendukung Program P2PM	Jenis Belanja	21,00	2	Belanja Pendukung Program P2PM	Jenis Belanja	21,00						
	0102.22.009	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1	Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans dan Imunisasi	laporan	7,00	1	Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans dan Imunisasi	laporan	7,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	289.437.500,00	3.802.137.500,00	3.512.700.000,00	anggaran murni sebesar 363.660.000 penambahan anggaran untuk pelaksanaan screening covid19 sebesar 3.438.477.500, sehingga anggaran saat ini menjadi 3.802.137.500
			2	Laporan Peningkatan Jejaring Surveilans Imunisasi dengan Lintas Sektoral	laporan	9,00	2	Laporan Peningkatan Jejaring Surveilans Imunisasi dengan Lintas Sektoral	laporan	9,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	laporan	20,00	3	Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	laporan	20,00						
			4	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans dan Imunisasi	jenis	3,00	4	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans dan Imunisasi	jenis	3,00						
							5	Antibodi Assay Covid-19	set	35,00						
							6	Virus Transport Media (VTM)	pcs	7.585,00						
	0102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	27,00	1	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	27,00			1.432.949.500,00	1.432.949.500,00	0,00	
			2	Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Puskesmas	27,00	2	Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Puskesmas	27,00						
			3	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah sakit	12,00	3	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah sakit	12,00						
	0102.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1	Pendampingan Pasca Akreditasi	kali	2,00	1	Pendampingan Pasca Akreditasi	kali	2,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	990.647.500,00	990.647.500,00	0,00	anggaran murni sebesar 991.497.500, difocusing sebesar 850.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 990.647.500
			2	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi meningkat 100% dari 35 orang	orang	35,00	2	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi meningkat 100% dari 35 orang	orang	35,00						
			3	ReAkreditasi Puskesmas	unit	12,00	3	ReAkreditasi Puskesmas	unit	1,00						
	0102.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1	Laporan pertemuan SIK, SKM, PPIID, SPIP dan Program DEST	kali	16,00	1	Laporan pertemuan SIK, SKM, PPIID, SPIP dan Program DEST	kali	16,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	44.235.500,00	44.235.500,00	0,00	anggaran murni sebesar 86.245.500, difocusing sebesar 42.010.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 44.235.500
			2	Dokumen SKM	dokumen	2,00	2	Dokumen SKM	dokumen	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)						
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0102.23.008	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	240,00	1	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	398.066.500,00	398.066.500,00	0,00	anggaran murni sebesar 465.397.500, difocusing sebesar 67.331.000 (pengurangan volume pertemuan kegiatan/ rapat), sehingga anggaran saat ini menjadi 398.066.500	
			2	Laporan Kegiatan Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	laporan	173,00	2	Laporan Kegiatan Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	laporan	52,00							
			3	Laporan penanganan kegawatdaruratan di PSC 119	laporan	1,00	3	Laporan penanganan kegawatdaruratan di PSC 119	laporan	1,00							
			4	Laporan Kegiatan Rakor LP/LS	laporan	13,00	4	Laporan Kegiatan Rakor LP/LS	laporan	3,00							
			5	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	laporan	4,00	5	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	laporan	1,00							
			7	Laporan Kegiatan Rakor Petugas Haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS	laporan	2,00	7	Laporan Kegiatan Rakor Petugas Haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS	laporan	1,00							
			8	Pemahaman peserta bimbingan teknis SPGDT meningkat 80% dari 50 orang	orang	50,00	8	Pemahaman peserta bimbingan teknis SPGDT meningkat 80% dari 50 orang	orang	40,00							
			9	Jumlah Upah Petugas Lapangan	OB	944,00	9	Jumlah Upah Petugas Lapangan	OB	120,00							
	0102.24	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	1	<b>jumlah peserta PBI jamkesda</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>jumlah peserta PBI jamkesda</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			33.820.000.000,00	34.022.815.371,00	202.815.371,00		
	0102.24.020	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	1	jumlah peserta PBI APBD	jiwa	51.230,00	1	jumlah peserta PBI APBD	jiwa	51.890,00	UPTD Jamkesda - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	UPTD Jamkesda - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	33.820.000.000,00	34.022.815.371,00	202.815.371,00	Penambahan anggaran dr dana DBHCHT Adanya refocusing anggaran th 2020 jumlah peserta yg dicover PBI bertambah dari 51.230 mjd 51.890 karena pengurangan premi BPJS dari Rp. 42.000,- mjd Rp. 25.500,-	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Jumlah Pembayaran Klaim (buffer)	jiwa	2.800,00	2	Jumlah Pembayaran Klaim (buffer)	jiwa	2.800,00						
	0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	1	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Persen	90,00	1	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Persen	90,00			5.676.408.000,00	5.676.408.000,00	0,00	
	0102.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1	Jumlah pengadaan alat kesehatan	jenis	11,00	1	Jumlah pengadaan alat kesehatan	jenis	11,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.436.148.000,00	2.419.350.000,00	(16.798.000,00)	Anggaran murni sebesar 2.436.148.000, terdapat selisih 16.789.000 yg dialihkan ke rekening 25.30 untuk belanja modal gedung bangunan kesehatan. Anggaran saat ini mjd 2.419.350.000
	0102.25.027	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	1	Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	unit	1,00	1	Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	unit	1,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1.046.842.000,00	1.046.842.000,00	0,00	Anggaran murni 1.456.842.000, direfocusing anggaran th 2020 sebesar 400.000.000 untuk pembangunan puskesmas pembantu Argosari, dan 10.000.000 dialihkan ke rekening 25.07 untuk pendampingan DAK, shg anggaran mjd 1.046.842.000
			2	Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	jenis	6,00	2	Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	jenis	6,00						
			3	Jumlah pengadaan sarana Puskesmas	unit	1,00	3	Jumlah pengadaan sarana Puskesmas	unit	1,00						
			4	Pengadaan gedung di Puskesmas	unit	2,00	4	Pengadaan gedung di Puskesmas	unit	2,00						
	0102.25.030	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	1	Jumlah Rehabilitasi Puskesmas	unit	1,00	1	Jumlah Rehabilitasi Puskesmas	unit	1,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.193.418.000,00	2.210.216.000,00	16.798.000,00	Anggaran murni sebesar 2.193.418.000, mendapatkan pergeseran anggaran dr rekening 25.07 sebesar 16.798.000 untuk belanja modal gedung dan bangunan kesehatan. Anggaran saat ini mjd 2.210.216.000
	0102.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	institusi pendidikan	91,00	1	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	institusi pendidikan	91,00			244.436.500,00	244.436.500,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	Persen	90,00	2	Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	Persen	90,00						
0102.28.011	Pendampingan Jamkesda		1	Tim Pengelola Jamkesda	OB	7,00	1	Tim Pengelola Jamkesda	OB	7,00	UPTD Jamkesda - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	UPTD Jamkesda - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	137.562.500,00	137.562.500,00	0,00	APBD Murni sebesar 188.000.000, difocusing 50.437.500 (pengurangan volume pertemuan rapat/ kegiatan), shg anggaran mjd 137.562.500
			2	Jenis ATK	jenis	32,00	2	Jenis ATK	jenis	32,00						
			3	Jenis Alat listrik	jenis	6,00	3	Jenis Alat listrik	jenis	6,00						
			4	Materai dan Benda Pos	lembar	105,00	4	Materai dan Benda Pos	lembar	105,00						
			5	Jasa surat menyurat	kali	30,00	5	Jasa surat menyurat	kali	30,00						
			6	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	24,00	6	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	24,00						
			7	kardus arsip	buah	200,00	7	kardus arsip	buah	200,00						
			8	Jumlah Bendera	buah	1,00	8	Jumlah Bendera	buah	1,00						
			9	Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00						
			10	Pembayaran Jasa Transfer	bulan	12,00	10	Pembayaran Jasa Transfer	bulan	12,00						
			11	Sewa gedung	kali	4,00	11	Sewa gedung	kali	4,00						
			12	Laporan Pertemuan Pendukung Operasional Jamkesda	laporan	20,00	12	Laporan Pertemuan Pendukung Operasional Jamkesda	laporan	12,00						
			13	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00	13	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00						
			14	Pemeliharaan Komputer dan Suku Cadang	unit	9,00	14	Pemeliharaan Komputer dan Suku Cadang	unit	9,00						
			15	Pemeliharaan Aplikasi dan database	set	1,00	15	Pemeliharaan Aplikasi dan database	set	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0102.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan							Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	106.874.000,00	106.874.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar		
	0102.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan	1	Jumlah Laporan Sosialisasi Kemitraan	laporan	3,00	1	Jumlah Laporan Sosialisasi Kemitraan	laporan	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	106.874.000,00	106.874.000,00	0,00	239.315.000, difocusing 132.441.000 (Penggalangan Kemitraan Kesehatan tidak dilaksanakan), sehingga anggaran mjd 106.874.000
			2	Jumlah Laporan Bimtek Kemitraan	laporan	2,00	2	Jumlah Laporan Bimtek Kemitraan	laporan	2,00						
			3	Jumlah Laporan Rakor Lintas Program/Lintas Sektor	laporan	4,00	3	Jumlah Laporan Rakor Lintas Program/Lintas Sektor	laporan	4,00						
			4	Jumlah Laporan Jamkesus/Jaminan	laporan	1,00	4	Jumlah Laporan Jamkesus/Jaminan	laporan	1,00						
			5	Jumlah Laporan Penggalangan Kemitraan Kesehatan	Laporan	2,00	5	Jumlah Laporan Penggalangan Kemitraan Kesehatan	Laporan	0,00						
			6	Jumlah Laporan Pertemuan Jaminan Kesehatan	Laporan	8,00	6	Jumlah Laporan Pertemuan Jaminan Kesehatan	Laporan	8,00						
	0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	1	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00			9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
			2	Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen	100,00	2	Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen	100,00						
	0102.29.010	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	1	Laporan Audit Maternal Perinatal (bayi)	laporan	2,00	1	Laporan Audit Maternal Perinatal (bayi)	laporan	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar 24.175.000, difocusing sebesar 14.225.000 (Pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita tidak dilaksanakan), sehingga anggaran mjd 9.950.000
			2	Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	Aplikasi	1,00	2	Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	Aplikasi	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pemahaman peserta pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita meningkat 80% dari 50 peserta	peserta	40,00	3	Pemahaman peserta pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita meningkat 80% dari 50 peserta	peserta	0,00						
			4	Dokumen Program Anak	dokumen	1,00	4	Dokumen Program Anak	dokumen	0,00						
			5	Laporan Pendampingan Asuh Balita	laporan	6,00	5	Laporan Pendampingan Asuh Balita	laporan	0,00						
			6	Jumlah bayi dan balita yang dilayani/diperiksa	balita	12.920,00	6	Jumlah bayi dan balita yang dilayani/diperiksa	balita	0,00						
							7	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas KIA dalam Program PKPR	kali	2,00						
							8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas KIA pada Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	kali	2,00						
	0102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	21,00	1	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	21,00			25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	
			2	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100,00	2	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100,00						
	0102.30.008	Pelayanan kesehatan Lansia	1	Laporan Program Kesehatan Lansia	laporan	10,00	1	Laporan Program Kesehatan Lansia	laporan	4,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 31.625.000, difocusing 5.675.000 (pengurangan pertemuan Program Lansia), sehingga anggaran menjadi 25.950.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pengetahuan peserta tentang perawatan lansia meningkat 100% dari 55 peserta	peserta	55,00	2	Pengetahuan peserta tentang perawatan lansia meningkat 100% dari 55 peserta	peserta	0,00						
			3	Pengetahuan peserta tentang pelayanan kesehatan lansia meningkat 100% dari 60 peserta	peserta	60,00	3	Pengetahuan peserta tentang pelayanan kesehatan lansia meningkat 100% dari 60 peserta	peserta	0,00						
			4	Jumlah lansia yang dilayani/diperiksa	lansia	126.468,00	4	Jumlah lansia yang dilayani/diperiksa	lansia	126.468,00						
	0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	Persen	100,00	1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	Persen	100,00			4.963.663.000,00	4.963.663.000,00	0,00	
			2	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	100,00	2	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	100,00						
	0102.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen Tim AMP	dokumen	1,00	1	Dokumen Tim AMP	dokumen	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	4.963.663.000,00	4.963.663.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 4.995.823.000, direfocusing 32.160.000, shg mjd 4.963.663.000 Adanya refocusing anggaran th 2020 dan sebagian besar anggaran dr dana DAK untuk klaim jampersal
			2	Penguatan Partisipasi Masyarakat, Lintas Program, dan Lintas Sektoral	laporan	17,00	2	Penguatan Partisipasi Masyarakat, Lintas Program, dan Lintas Sektoral	laporan	17,00						
			3	Laporan Kaji Banding data dan program KIA	dokumen	12,00	3	Laporan Kaji Banding data dan program KIA	dokumen	12,00						
			4	Laporan Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufas, dan balita	laporan	5,00	4	Laporan Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufas, dan balita	laporan	5,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			5	Perbup dan RAD Percepatan Penurunan AKI AKB (DAK)	laporan	8,00	5	Perbup dan RAD Percepatan Penurunan AKI AKB (DAK)	laporan	8,00						
			6	Penguatan Sistem Rujukan (DAK)	Laporan	3,00	6	Penguatan Sistem Rujukan (DAK)	Laporan	3,00						
			7	Rekomendasi Audit Maternal Perinatal (DAK)	laporan	9,00	7	Rekomendasi Audit Maternal Perinatal (DAK)	laporan	9,00						
	0102.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan terkait KegawatDaruratan Maternal Neonatal (DAK)	laporan	12,00	8	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan terkait KegawatDaruratan Maternal Neonatal (DAK)	laporan	12,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	4.963.663.000,00	4.963.663.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 4.995.823.000, direfocusing 32.160.000, shg mjd 4.963.663.000 Adanya refocusing anggaran th 2020 dan sebagian besar anggaran dr dana DAK untuk klaim jampersal
			9	Pendampingan Tata Kelola Klinis (DAK)	laporan	50,00	9	Pendampingan Tata Kelola Klinis (DAK)	laporan	50,00						
			10	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pertemuan Ke Pusat) (DAK)	kali	1,00	10	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pertemuan Ke Pusat) (DAK)	kali	1,00						
			11	Jumlah bumil yang dilayani/diperiksa	bumil	14.212,00	11	Jumlah bumil yang dilayani/diperiksa	bumil	14.212,00						
			12	Tersedianya obat kegawat daruratan maternal neonatal	jenis	6,00	12	Tersedianya obat kegawat daruratan maternal neonatal	jenis	6,00						
	0102.35	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00			204.308.000,00	204.308.000,00	0,00	
			2	Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Posbindu	73,00	2	Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Posbindu	73,00						
			3	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100,00	3	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100,00						
			4	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase	100,00	4	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase	100,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100,00	5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100,00						
0102.35.004		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1	Pemahaman kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat 80% dari 1080 peserta	peserta	864,00	1	Pemahaman kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat 80% dari 1080 peserta	peserta	864,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	204.308.000,00	204.308.000,00	0,00	anggaran murni sebesar 260.530.500, difocusing menjadi 56.222.500 (pengurangan volume pertemuan/rapat), sehingga anggaran menjadi 204.308.000
			2	Jenis barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa	jenis	1,00	2	Jenis barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa	jenis	1,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											135.952.210.753,00	158.429.726.800,00	22.477.516.047,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 010202 RSUD Panembahan Senopati</b>																
01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar										158.068.752.100,00	172.497.066.101,00	14.428.314.001,00		
0102		Kesehatan										158.068.752.100,00	172.497.066.101,00	14.428.314.001,00		
0102.26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1	BOR	Persen	80,00	1	BOR	Persen	80,00			35.068.752.100,00	37.068.752.100,00	2.000.000.000,00	
			2	LOS	hari	6,00										
			2	LOS	hari	6,00										
			3	TOI	hari	2,00										
			3	TOI	hari	2,00										
			4	BTO	kali	50,00										
			4	BTO	kali	50,00										
0102.26.018		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	2	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	set	1,00	2	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	set	1,00	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	18.138.395.200,00	20.138.395.200,00	2.000.000.000,00	Anggaran Murni Rp.16.461.181.100,- , Pengalihan Anggaran DID menjadi Rp.18.138.395.200,-, perubahan menjadi Rp20.138.395.200,- bertambah Rp.2.000.000.000,- sumber dana APBD diperuntukan untuk belanja Obat Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai.
			3	Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	set	1,00	3	Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	set	1,00						
			4	Bahan/ Alat Medis Habis Pakai	paket	1,00	4	Bahan/ Alat Medis Habis Pakai	paket	51,00						
			5	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	unit	37,00	5	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	unit	37,00						
			6	Alat Kesehatan Ruang Operasi	unit	8,00	6	Alat Kesehatan Ruang Operasi	unit	8,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			7	Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	unit	4,00	7	Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	unit	4,00						
			8	Alat Kesehatan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)	unit	17,00	8	Alat Kesehatan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)	unit	17,00						
			9	Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	unit	13,00	9	Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	unit	13,00						
			10	Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)	unit	3,00	10	Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)	unit	3,00						
			11	Alat Kesehatan Rawat Inap	set	8,00	11	Alat Kesehatan Rawat Inap	set	8,00						
			12	Alat Kesehatan Rawat Jalan	set	19,00	12	Alat Kesehatan Rawat Jalan	set	19,00						
0102.26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	1	Terlaksananya pengadaan Generator Set	set	1,00	1	Terlaksananya pengadaan Generator Set	set	1,00	Bantul		6.971.988.600,00	6.971.988.600,00	0,00		
		2	Terlaksananya Pengadaan Ambulans	unit	2,00	2	Terlaksananya Pengadaan Ambulans	unit	2,00							
0102.26.027	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	1	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	0,00	1	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	0,00	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00	Anggaran Murni Rp.1.677.214.100,- pada Bulan Maret dilakukan Pengalihan Sumber Dana DBHCHT menjadi DID, kegiatan dialihkan untuk mendukung
0102.26.027	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	2	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	0,00	2	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	0,00	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00	penanganan COVID di RSUD.
0102.26.028	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	1	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	paket	1,00	1	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	paket	1,00	Bantul		9.958.368.300,00	9.958.368.300,00	0,00		
0102.37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	1	Capaian SPM	Persen	86,00	1	Capaian SPM	Persen	86,00			123.000.000.000,00	135.428.314.001,00	12.428.314.001,00		
		2	Capaian Evaluasi Kinerja	Angka	80,00											
						2	Capaian Evaluasi Kinerja	Angka	80,00							
		3	Nilai AKIP	Angka	85,00											
						3	Nilai AKIP	Angka	85,00							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0102.37.004	Pengelolaan BLUD RSUD	1	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	persen	96,00	1	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	persen	96,00	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	123.000.000.000,00	135.428.314.001,00	12.428.314.001,00	Anggaran Murni TA 2020 Rp.138.000.000.000,-, direcofusing menjadi Rp.123.000.000.000,- dilakukan penambahan Pendapatan Rp. 10.000.000.000,- & SILPA TA 2019 Rp.2.428.314.001,-, anggaran perubahan menjadi Rp.135.428.314.001,- diperuntuan untuk operasi RSUD.
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											158.068.752.100,00	172.497.066.101,00	14.428.314.001,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 010301 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>															
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											75.450.202.500,00	76.650.202.500,00	1.200.000.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											71.337.155.500,00	72.537.155.500,00	1.200.000.000,00	
0103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			4.832.657.000,00	4.832.657.000,00	0,00	
0103.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	Jenis	51,00	1	ATK	Jenis	51,00			780.599.000,00	780.599.000,00	0,00	
		2	Meterai	Lembar	2.550,00	2	Meterai	Lembar	2.550,00						
		3	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Bulan	12,00	3	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Bulan	12,00						
		4	Pengisian Tabung Gas	Buah	20,00	4	Pengisian Tabung Gas	Buah	20,00						
		5	Cinderamata	Buah	12,00	5	Cinderamata	Buah	12,00						
		6	Pembayaran Rekening Telephone	Kali	24,00	6	Pembayaran Rekening Telephone	Kali	24,00						
		7	Pembayaran Rekening Air	Bulan	12,00	7	Pembayaran Rekening Air	Bulan	12,00						
		8	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00	8	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00						
		9	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	5,00	9	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	5,00						
		10	Pembayaran Internet	Bulan	12,00	10	Pembayaran Internet	Bulan	12,00						
		11	KIR Kendaraan	Unit	10,00	11	KIR Kendaraan	Unit	10,00						
		12	Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	76,00	12	Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	76,00						
		13	Barang Cetak	Jenis	20,00	13	Barang Cetak	Jenis	20,00						
		14	Penggandaan	Lembar	93.000,00	14	Penggandaan	Lembar	93.000,00						
		15	Alat Listrik dan Elektronik	bulan	12,00	15	Alat Listrik dan Elektronik	bulan	12,00						
		16	Pembayaran Retribusi Sedot Tinja	kali	40,00	16	Pembayaran Retribusi Sedot Tinja	kali	40,00						
0103.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	250,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	250,00			666.090.000,00	666.090.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			2	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	3,00	2	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	3,00					
			3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	190,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	190,00					
			4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	oh	90,00	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	oh	90,00					
0103.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan Barang	OB	192,00	1	Pengelola Keuangan dan Barang	OB	192,00			3.385.968.000,00	3.385.968.000,00	0,00	
0103.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2	Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	OB	1.776,00	2	Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	OB	1.776,00			3.385.968.000,00	3.385.968.000,00	0,00	
			3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	OB	1.668,00	3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	OB	1.668,00					
			4	Pembayaran Asuransi Kesehatan Pegawai Kontrak	paket	1,00	4	Pembayaran Asuransi Kesehatan Pegawai Kontrak	paket	1,00					
<b>0103.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			1.233.100.000,00	1.233.100.000,00	0,00	
0103.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Standing AC	Unit	2,00	1	Standing AC	Unit	2,00			123.775.000,00	123.775.000,00	0,00	
			2	LCD Proyektor	Unit	1,00	2	LCD Proyektor	Unit	1,00					
			3	Mesin Pencacah Kertas	unit	3,00	3	Mesin Pencacah Kertas	unit	3,00					
			4	Komputer	Unit	1,00	4	Komputer	Unit	1,00					
0103.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	6,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	6,00			497.625.000,00	497.625.000,00	0,00	
0103.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	Unit	18,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	Unit	18,00			522.850.000,00	522.850.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Unit	9,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Unit	9,00					
			3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	35,00	3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	35,00					
0103.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	101,00	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	101,00			88.850.000,00	88.850.000,00	0,00	
<b>0103.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>			362.825.000,00	362.825.000,00	0,00	
0103.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Dokumen	25,00	1	Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Dokumen	25,00			71.875.000,00	71.875.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan kegiatan workshop dan diklat	dokumen	3,00	2	Laporan kegiatan workshop dan diklat	dokumen	3,00						
	0103.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	Dokumen	30,00	1	Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	Dokumen	30,00			290.950.000,00	290.950.000,00	0,00	
			2	Laporan kegiatan pengelolaan aset	dokumen	3,00	2	Laporan kegiatan pengelolaan aset	dokumen	3,00						
	<b>0103.23</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan sarana prasarana kebinamargaan</b>	<b>unit</b>	<b>2,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan sarana prasarana kebinamargaan</b>	<b>unit</b>	<b>2,00</b>			293.696.000,00	293.696.000,00	0,00	
	0103.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1	Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	Unit	11,00	1	Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	Unit	11,00			293.696.000,00	293.696.000,00	0,00	
	<b>0103.24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>1</b>	<b>Persentase saluran irigasi berfungsi baik</b>	<b>persen</b>	<b>81,50</b>	<b>1</b>	<b>Persentase saluran irigasi berfungsi baik</b>	<b>persen</b>	<b>81,50</b>			9.837.277.500,00	9.837.277.500,00	0,00	
	0103.24.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dokumen	2,00	1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dokumen	2,00			311.055.000,00	311.055.000,00	0,00	
			2	Dokumen Pembuatan Database Aset	Dokumen	2,00	2	Dokumen Pembuatan Database Aset	Dokumen	2,00						
	0103.24.002	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Winch ( Derek Mekanis )	Unit	1,00	1	Winch ( Derek Mekanis )	Unit	1,00			9.171.762.500,00	9.171.762.500,00	0,00	
			2	Mesin Pembuka Pintu Bendung	Unit	1,00	2	Mesin Pembuka Pintu Bendung	Unit	1,00						
			3	Gergaji Mesin	Unit	2,00	3	Gergaji Mesin	Unit	2,00						
			4	Mesin Pemetong Rumput	Unit	2,00	4	Mesin Pemetong Rumput	Unit	2,00						
			6	Peningkatan / Rehab DI	DI	18,00	6	Peningkatan / Rehab DI	DI	18,00						
	0103.24.026	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	Oli Pintu Air	Liter	500,00	1	Oli Pintu Air	Liter	500,00			354.460.000,00	354.460.000,00	0,00	
			2	BBM Solar Pompa Air	Liter	4.200,00	2	BBM Solar Pompa Air	Liter	4.200,00						
			3	Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jenis	20,00	3	Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jenis	20,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	20,00	4	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	20,00					
	0103.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1	Cakupan penyediaan air baku	unit	11,00	1	Cakupan penyediaan air baku	unit	11,00			55.125.000,00	55.125.000,00	0,00
	0103.25.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	1	Pemeliharaan Sumur Bor	Unit	2,00	1	Pemeliharaan Sumur Bor	Unit	2,00			55.125.000,00	55.125.000,00	0,00
	0103.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	lokasi	36,00	1	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	lokasi	36,00			1.126.630.000,00	1.126.630.000,00	0,00
	0103.26.002	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1	Penampung Air Yang Dibangun	Unit	5,00	1	Penampung Air Yang Dibangun	Unit	5,00			1.061.925.000,00	1.061.925.000,00	0,00
	0103.26.004	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	1	Rambu Larangan Yang Dipasang	Unit	28,00	1	Rambu Larangan Yang Dipasang	Unit	28,00			64.705.000,00	64.705.000,00	0,00
			2	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Laporan	7,00	2	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Laporan	7,00					
	0103.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	unit	50,00	1	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	unit	50,00			13.713.403.000,00	14.213.403.000,00	500.000.000,00
	0103.27.001	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	SR	0,00	1	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	SR	0,00			5.892.445.000,00	6.292.445.000,00	400.000.000,00
			2	Drainase Lingkungan Yang Dibangun	Unit	12,00	2	Drainase Lingkungan Yang Dibangun	Unit	12,00					
			3	IPAL Komunal Yang Dibangun	Unit	6,00	3	IPAL Komunal Yang Dibangun	Unit	6,00					
	0103.27.002	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	1	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	Dokumen	0,00	1	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	Dokumen	0,00			0,00	0,00	0,00
	0103.27.003	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	Unit	9,00	1	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	Unit	9,00			7.820.958.000,00	7.920.958.000,00	100.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Laporan	0,00	2	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Laporan	0,00						
	0103.28	Program Pengendalian Banjir	1	Cakupan lokasi penanganan banjir	lokasi	18,00	1	Cakupan lokasi penanganan banjir	lokasi	18,00			3.544.875.000,00	3.544.875.000,00	0,00	
	0103.28.001	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	1	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Unit	5,00	1	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Unit	5,00			3.544.875.000,00	3.544.875.000,00	0,00	
			2	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit	10,00	2	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit	10,00						
	0103.31	Program Pembangunan Gedung	1	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	persen	84,00	1	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	persen	84,00			2.423.350.000,00	2.923.350.000,00	500.000.000,00	
	0103.31.001	Pembangunan Gedung	1	Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	Unit	3,00	1	Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	Unit	4,00			2.423.350.000,00	2.923.350.000,00	500.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 7.723.350.000,- difocusing menjadi Rp. 2.423.350.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.2.923.350.000 digunakan untuk kebutuhan akan perencanaan teknis bangunan gedung
	0103.35	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	kilometer	17,00	1	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	kilometer	17,00			24.718.649.500,00	24.918.649.500,00	200.000.000,00	
	0103.35.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	Ruas	31,00	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	Ruas	31,00			3.794.929.000,00	3.894.929.000,00	100.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 10.692.157.000,- difocusing menjadi Rp. 3.794.929.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.
			2	Jembatan Yang Direhab	Unit	0,00	2	Jembatan Yang Direhab	Unit	0,00						
	0103.35.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan										3.794.929.000,00	3.894.929.000,00	100.000.000,00	3.894.929.000,-, digunakan untuk kebutuhan akan survei kondisi jalan kabupaten	
	0103.35.006	Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	10,00	1	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	10,00			20.923.720.500,00	21.023.720.500,00	100.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 119.130.685.000,- difocusing menjadi Rp. 20.923.720.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 21.023.720.500,- digunakan untuk kebutuhan akan update kondisi jalan sebagai syarat DAK
	0103.36	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	meter	500,00	1	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	meter	500,00			2.386.300.000,00	2.386.300.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0103.36.002	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	Unit	1,00	1	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	Unit	1,00			2.386.300.000,00	2.386.300.000,00	0,00	
		2	Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	Unit	6,00	2	Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	Unit	6,00						
		3	Drainase Jalan Yang Dibangun	Unit	4,00	3	Drainase Jalan Yang Dibangun	Unit	4,00						
<b>0103.38</b>	<b>Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan</b>	<b>Persen</b>	<b>17,07</b>	<b>1</b>	<b>Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan</b>	<b>Persen</b>	<b>17,07</b>			6.149.925.000,00	6.149.925.000,00	0,00	
0103.38.002	Pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	Ruas	0,00	1	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	Ruas	0,00			6.149.925.000,00	6.149.925.000,00	0,00	
		2	Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	20,00	2	Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	20,00						
		3	Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	Unit	0,00	3	Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	Unit	0,00						
<b>0103.39</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>1</b>	<b>Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>			659.342.500,00	659.342.500,00	0,00	
0103.39.001	Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Laporan	7,00	1	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Laporan	7,00			557.092.500,00	557.092.500,00	0,00	
		2	Hasil Analisa Laboratorium Aspal dan Beton	Laporan	1,00	2	Hasil Analisa Laboratorium Aspal dan Beton	Laporan	1,00						
		3	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan	1,00	3	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan	1,00						
0103.39.002	Peningkatan Teknologi Informasi	1	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	Aplikasi	1,00	1	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	Aplikasi	1,00			102.250.000,00	102.250.000,00	0,00	
		2	Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dokumen	1,00	2	Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dokumen	1,00						
0103.39.002	Peningkatan Teknologi Informasi	3	Laporan Hasil Digitalisasi Data	Laporan	1,00	3	Laporan Hasil Digitalisasi Data	Laporan	1,00			102.250.000,00	102.250.000,00	0,00	
<b>0104</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>											4.113.047.000,00	4.113.047.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan						
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)							
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target												
	0104.15	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	Persen	52,00	1	Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	Persen	52,00			3.976.947.000,00	3.976.947.000,00	0,00					
	0104.15.001	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	1	Sistem Informasi	Aplikasi	2,00	1	Sistem Informasi	Aplikasi	2,00			209.680.000,00	209.680.000,00	0,00					
	0104.15.003	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	1	Laporan Update Data PSU Perumahan	Dokumen	1,00	1	Laporan Update Data PSU Perumahan	Dokumen	1,00			12.150.000,00	12.150.000,00	0,00					
	0104.15.006	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1	Penerima Bantuan RTLH	KK	276,00	1	Penerima Bantuan RTLH	KK	276,00			2.711.232.000,00	2.711.232.000,00	0,00					
	0104.15.007	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1	Mesin, peralatan dan perlengkapan	Jenis	8,00	1	Mesin, peralatan dan perlengkapan	Jenis	8,00			1.043.885.000,00	1.043.885.000,00	0,00					
			2	Pemeliharaan jaringan dan peralatan	Jenis	3,00	2	Pemeliharaan jaringan dan peralatan	Jenis	3,00										
			3	Sewa Tanah	Lokasi	3,00	3	Sewa Tanah	Lokasi	3,00										
			4	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis	20,00	4	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis	20,00										
			5	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis	20,00	5	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis	20,00										
			6	Pendukung operasional UPT	jenis	3,00	6	Pendukung operasional UPT	jenis	3,00										
	0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Kawasan kumuh tertangani	lokasi	2,00	1	Kawasan kumuh tertangani	lokasi	2,00			78.300.000,00	78.300.000,00	0,00					
	0104.16.007	Penanganan Kawasan Kumuh	1	Dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	Dokumen	1,00	1	Dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	Dokumen	1,00			78.300.000,00	78.300.000,00	0,00					
	0104.20	Program pengelolaan areal pemakaman	1	Cakupan Pengembangan TPU	Unit	1,00	1	Cakupan Pengembangan TPU	Unit	1,00			57.800.000,00	57.800.000,00	0,00					
	0104.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1	Drainase Lingkungan dan Resapan TPU Imogiri	Unit	0,00	1	Drainase Lingkungan dan Resapan TPU Imogiri	Unit	0,00			57.800.000,00	57.800.000,00	0,00					
			2	Pembuatan Liang Lahat	Lubang	20,00	2	Pembuatan Liang Lahat	Lubang	20,00										
<b>TOTAL ANGGARAN</b>															75.450.202.500,00	76.650.202.500,00	1.200.000.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 010501 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																				
	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											1.152.580.612,00	1.151.183.412,00	(1.397.200,00)					
	0105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											1.152.580.612,00	1.151.183.412,00	(1.397.200,00)					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Angka	84,00			148.148.112,00	142.803.237,00	(5.344.875,00)	
	0105.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	OB	108,00	1	Pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	OB	108,00		Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	71.252.737,00	64.478.237,00	(6.774.500,00)	Penghematan Telepon,PDAM,pajak kendaraan ,sppd luar daerah dan premi asuran digeser untuk memenuhi BBM di TW IV
			2	ATK	Jenis	41,00	2	ATK	Jenis	41,00						
			3	Jumlah kebutuhan alatv listrik	macam	3,00	3	Jumlah kebutuhan alatv listrik	macam	3,00						
			4	Materai dan benda pos	lembar	630,00	4	Materai dan benda pos	lembar	630,00						
			5	Bahan dan peralatan kebersihan	macam	15,00	5	Bahan dan peralatan kebersihan	macam	15,00						
			6	Spanduk	buah	6,00	6	Spanduk	buah	6,00						
			7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
			8	Pembayaran rekening air pdam	bulan	12,00	8	Pembayaran rekening air pdam	bulan	2,00						
			9	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	9	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00						
			10	bendera merah putih	buah	6,00	10	bendera merah putih	buah	6,00						
			11	Pajak kendaraan bermotor	unit	10,00	11	Pajak kendaraan bermotor	unit	10,00						
			12	barang cetakan	macam	10,00	12	barang cetakan	macam	10,00						
			13	Penggandaan	lembar	50.000,00	13	Penggandaan	lembar	50.000,00						
			14	Pemeliharaan ac	unit	4,00	14	Pemeliharaan ac	unit	4,00						
			15	Pemeliharaan komputer/laptop	unit	10,00	15	Pemeliharaan komputer/laptop	unit	10,00						
			16	Pemeliharaan LCD	unit	1,00	16	Pemeliharaan LCD	unit	1,00						
			17	Pemeliharaan HT	unit	0,00	17	Pemeliharaan HT	unit	0,00						
			18	Pemeliharaan printer	unit	6,00	18	Pemeliharaan printer	unit	6,00						
			19	Pemeliharaan mebeuler	unit	0,00	19	Pemeliharaan mebeuler	unit	0,00						
	0105.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	12,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	12,00		Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	34.895.375,00	36.425.000,00	1.529.625,00	Makan minum Tamu,SPPD dalam daerah dan SPPD luar Daerah di kurangi recofusing
			2	Jumlah tamu	orang	0,00	2	Jumlah tamu	orang	0,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0105.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	3	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	10,00	3	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	10,00	Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	34.895.375,00	36.425.000,00	1.529.625,00	Makan minum Tamu,SPPD dalam daerah dan SPPD luar Daerah di kurangi refocusing
		4	Perjalanan dinas luar daerah - Anggota FKUB 22 orang selama 3 hari.- Anggota Kominda dan FKDM 23 orang selama 3 hari.- Menghadiri undangan dan konsultasi ke Jakarta 8 orang	OP	3,00	4	Perjalanan dinas luar daerah - Anggota FKUB 22 orang selama 3 hari.- Anggota Kominda dan FKDM 23 orang selama 3 hari.- Menghadiri undangan dan konsultasi ke Jakarta 8 orang	OP	3,00					
0105.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Keamanan Kantor	orang	12,00	1	Jasa Keamanan Kantor	orang	12,00	Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	42.000.000,00	41.900.000,00	(100.000,00)	Premi asuransi Kesehatan yang sudah lewat belumterbayarkan kami pindahkan Premi asuransi BPJS
		2	Pembayaram premi Asuransi	OB	24,00	2	Pembayaram premi Asuransi	OB	24,00					
		3	Jasa kebersihan kantor	OB	12,00	3	Jasa kebersihan kantor	OB	12,00					
<b>0105.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		104.710.000,00	115.860.000,00	11.150.000,00	
0105.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	LCD	unit	1,00	1	LCD	unit	1,00	Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	32.800.000,00	33.600.000,00	800.000,00	sudah dapat dilaksanakan semua
		2	Printer	unit	2,00	2	Printer	unit	2,00					
		3	Laptop	unit	3,00	3	Laptop	unit	3,00					
		4	Air Conditioner (AC)	unit	1,00	4	Air Conditioner (AC)	unit	1,00					
						5	Alat Ukur kesehatan tubuh ( Thermogan )	buah	1,00					
0105.02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	Tambah daya listrik dari 2200 ke 5500	kali	1,00	1	Tambah daya listrik dari 2200 ke 5500	kali	1,00	Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Untuk penambahan daya listrik sebesar 7,5 juta kami refocusing karena tidak dapat dilaksanakan
		2	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00	2	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0105.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8,00		Bakesbangpo 1 Bantul Jl Bantul km 7,5 Pucung Pendowoharjo sewon	56.910.000,00	67.260.000,00	10.350.000,00	BBM mendapatkan tambahan dari hasil penghematan dan pengeseran kegiatan sebesar Rp 13.347.875 untuk memenuhi pada TW IV
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	2,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	2,00						
	0105.17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	1	<b>Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			50.989.825,00	50.489.825,00	(500.000,00)	
	0105.17.001	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	2	Pemantapan wawasan kebangsaan	Orang	50,00	2	Pemantapan wawasan kebangsaan	Orang	50,00			50.989.825,00	50.489.825,00	(500.000,00)	Mengeser dari Belanja dokumentasi ke Belanja Alat pelindung diri
			3	Lomba upacara tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Kegiatan	1,00	3	Lomba upacara tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Kegiatan	0,00						
	0105.18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	1	<b>Persentase FKUB aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase FKUB aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			73.407.425,00	75.907.425,00	2.500.000,00	
	0105.18.001	Pemantauan orang asing	1	laporan hasil rapat	Laporan	4,00	1	laporan hasil rapat	Laporan	1,00		Kab Bantul	492.500,00	492.500,00	0,00	di hapus untuk Recofusing
			2	laporan hasil Diskusi POA	Laporan	1,00	2	laporan hasil Diskusi POA	Laporan	0,00						
	0105.18.002	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	1	laporan hasil dialog dan raker FKUB	Laporan	1,00	1	laporan hasil dialog dan raker FKUB	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	72.914.925,00	75.414.925,00	2.500.000,00	Tambahan untuk pembelian Alat pelindung diri sebesar 2,000,000 geseran dari kegiatan konseling pelajar dan pengeseran dari Nara sumber wasbang sebesar 500.000 untuk sewa tempat Dialog FKUB
			3	laporan hasil Dialog dan raker FPK	Laporan	1,00	3	laporan hasil Dialog dan raker FPK	Laporan	0,00						
			5	verifikasi Usulan Rekomendasi pendirian IMB Rumah Ibadah	Laporan	3,00	5	verifikasi Usulan Rekomendasi pendirian IMB Rumah Ibadah	Laporan	3,00						
	0105.19	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	1	<b>Persentase FKDM tingkat kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase FKDM tingkat kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			413.775.000,00	421.113.000,00	7.338.000,00	
	0105.19.001	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	1	Laporan hasil rapat	Laporan	18,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	18,00		Kabupaten Bantul	55.752.500,00	57.877.500,00	2.125.000,00	Tambahan kegiatan Rapat Rutin sebesar 2,125,000 geseran dari kegiatan Konseling Pelajar
			2	Laporan hasil FGD PKS	Laporan	1,00	2	Laporan hasil FGD PKS	Laporan	1,00						
			3	Laporan hasil FGD Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Laporan	2,00	3	Laporan hasil FGD Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0105.19.002	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	1	laporan hasil Rakor Tim FKDM	Laporan	5,00	1	laporan hasil Rakor Tim FKDM	Laporan	5,00		5 Desa Untuk kegiatan sosialisasi Jaga warga	78.097.500,00	83.310.500,00	5.213.000,00	geseran dari kegiatan Konseling Pelajar sebesar 2.500,000
		2	Laporan hasil FGD FKDM	Laporan	4,00	2	Laporan hasil FGD FKDM	Laporan	4,00						
		3	Laporan hasil FGD Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	4,00	3	Laporan hasil FGD Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	4,00						
		4	Pemahaman peserta sosialisasi jaga warga meningkat sebanyak 80% dari 250 orang	orang	200,00	4	Pemahaman peserta sosialisasi jaga warga meningkat sebanyak 80% dari 250 orang	orang	250,00						
0105.19.003	Pembinaan Jaga Warga	6	Terbentuknya Kelompok jaga Warga	Dusun	10,00	6	Terbentuknya Kelompok jaga Warga	Dusun	10,00	Kab Bantul		279.925.000,00	279.925.000,00	0,00	
0105.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	1	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba )	Angka	4,00	1	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba )	Angka	4,00			41.890.000,00	25.350.000,00	(16.540.000,00)	
0105.20.001	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1	Pemahaman peserta sosialisasi konseling pelajar meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	200,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi konseling pelajar meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	0,00		Kab Bantul	27.402.500,00	0,00	(27.402.500,00)	di hapus karena tidak bisa di laksanakan /belum ada tatap muka pembelajaran kita geser ke kegiatan Wawasan Kebangsaan , pencegahan Narkoba Pembinaan keamanan lingkungan dan pemberdayaan keamanann lingkungan serta kemitraan umat beragama
		2	Razia Penertiban Pelajar di luar kelas/ sekolah pada saat jam belajar	kali	10,00	2	Razia Penertiban Pelajar di luar kelas/ sekolah pada saat jam belajar	kali	0,00						
0105.20.002	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									Kabupaten Bantul	14.487.500,00	25.350.000,00	10.862.500,00	Pemindahan sebesar Rp,862.500 dari kegiatan Konseling Pelajar	
0105.20.002	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1	Pemahaman peserta sosialisasi bahaya narkoba meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	orang	60,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi bahaya narkoba meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	orang	60,00		Kabupaten Bantul	14.487.500,00	25.350.000,00	10.862.500,00	Pemindahan sebesar Rp,862.500 dari kegiatan Konseling Pelajar
0105.21	Program pendidikan politik masyarakat	1	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	persen	75,00	1	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	persen	75,00			319.660.250,00	319.659.925,00	(325,00)	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
	0105.21.001	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	1	Laporan hasil Rakor Ormas	Laporan	5,00	1	Laporan hasil Rakor Ormas	Laporan	2,00			17.260.000,00	17.260.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang semula 45 Orang dirubah menjadi 30 Orang,, dialihkan Belanja ATK berupa Masker Wajah dan Hand Sanitizer		
			2	laporan hasil FGD Ipoleksosbud	Laporan	1,00	2	laporan hasil FGD Ipoleksosbud	Laporan	0,00								
			3	Laporan hasil FGD Ormas	Laporan	4,00	3	Laporan hasil FGD Ormas	Laporan	2,00								
	0105.21.002	Pendidikan politik di masyarakat	1	laporan hasil dialog Politik berbasis Kecamatan	laporan	15,00	1	laporan hasil dialog Politik berbasis Kecamatan	laporan	11,00		Kabupaten Bantul	302.400.250,00	302.399.925,00	(325,00)	Belanja Dekorasi yang semula 15 Buah menjadi 11 buah dialihkan ke Rakor Persiapan Pilkada. Belanja sewa ruang yang semula 15 menjadi 11 dialihkan ke Rakor Persiapan Pilkada Penggandaan Materi dialihkan ke ATK sesuai Protokol Kesehatan		
			2	pemahaman peserta sosialisasi TOT Pemilos siswa SMA/SMK/MAN meningkat sebanyak 80% dari 525 orang	Orang	0,00	2	pemahaman peserta sosialisasi TOT Pemilos siswa SMA/SMK/MAN meningkat sebanyak 80% dari 525 orang	Orang	0,00								
			3	Pemahaman peserta sosialisasi Bimtek Pendampingan kepada Parpol meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	Orang	48,00	3	Pemahaman peserta sosialisasi Bimtek Pendampingan kepada Parpol meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	Orang	40,00								
			5	Fasilitasi Desk Pilkada Kab. bantul 2020	OB	990,00	5	Fasilitasi Desk Pilkada Kab. bantul 2020	OB	125,00								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														1.152.580.612,00	1.151.183.412,00	(1.397.200,00)		
<b>PERANGKAT DAERAH : 010501</b>																		
	01	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>											7.846.692.424,00	9.186.281.174,00	1.339.588.750,00			
	0105	<b>Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											7.846.692.424,00	9.186.281.174,00	1.339.588.750,00			
	0105.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			3.616.615.180,00	3.577.101.180,00	(39.514.000,00)			
	0105.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	6,00	1	alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	6,00			131.816.180,00	147.942.180,00	16.126.000,00	di perlukannya kebutuhan pelayanan kantor untuk penyesuaian adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan		
			2	materai	lembar	1.800,00	2	materai	lembar	1.800,00								
			3	ATK	Jenis	40,00	3	ATK	Jenis	40,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Surat Kabar	Jenis	2,00	4	Surat Kabar	Jenis	2,00					
			5	pajak kendaraan bermotor	unit	50,00	5	pajak kendaraan bermotor	unit	50,00					
			6	pengelola keuangan dan barang	Ob	96,00	6	pengelola keuangan dan barang	Ob	96,00					
			7	Barang cetakan	Jenis	3,00	7	Barang cetakan	Jenis	3,00					
			8	Penggandaan	Lembar	116.000,00	8	Penggandaan	Lembar	82.000,00					
0105.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	773,00	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	750,00		175.067.000,00	179.267.000,00	4.200.000,00	penyediaan rapat2 koordinasi yang masih berkurang
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	37,00	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	21,00					
			3	Laporan Hasil Rapat	laporan	227,00	3	Laporan Hasil Rapat	laporan	230,00					
0105.01.038		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jumlah Honorarium Tenaga pramubhakti dan tenaga kebersihan	OB	2.172,00	1	Jumlah Honorarium Tenaga pramubhakti dan tenaga kebersihan	OB	2.172,00		3.309.732.000,00	3.249.892.000,00	(59.840.000,00)	premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan melebihi anggaran sehingga ada sisa anggaran dan di alokasikan untuk kegiatan belanja lain
			2	Jumlah Premi Asuransi Kesehatan	OB	2.172,00	2	Jumlah Premi Asuransi Kesehatan	OB	2.172,00					
			3	Jumlah Premi Asuransi Ketenagakerjaan	OB	2.172,00	3	Jumlah Premi Asuransi Ketenagakerjaan	OB	2.172,00					
0105.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		705.371.744,00	779.086.644,00	73.714.900,00	
0105.02.049		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1,00	1	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1,00		60.875.000,00	60.875.000,00	0,00	
0105.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Compresor	unit	1,00	1	Compresor	unit	1,00		134.255.040,00	142.255.040,00	8.000.000,00	kebutuhan laptop untuk pelaporan kegiatan karena sebagian besar laptop banyak yang rusak
			2	lampu sorot	buah	3,00	2	lampu sorot	buah	3,00					
			3	senter	buah	9,00	3	senter	buah	9,00					
			4	Neon box	unit	1,00	4	Neon box	unit	1,00					
0105.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5	AC	buah	2,00	5	AC	buah	2,00		134.255.040,00	142.255.040,00	8.000.000,00	kebutuhan laptop untuk pelaporan kegiatan karena sebagian besar laptop banyak yang rusak
			6	Kipas angin	unit	6,00	6	Kipas angin	unit	6,00					
			7	sound system	unit	1,00	7	sound system	unit	1,00					
			8	apar	unit	3,00	8	apar	unit	3,00					
			9	laptop	unit	1,00	9	laptop	unit	2,00					
			10	kursi pejabat	buah	1,00	10	kursi pejabat	buah	1,00					
			11	filling kabinet	unit	1,00	11	filling kabinet	unit	1,00					
			12	Handycam	unit	1,00	12	Handycam	unit	1,00					
			13	Handy Talky	unit	10,00	13	Handy Talky	unit	10,00					
			14	RIG	unit	1,00	14	RIG	unit	1,00					
			15	Rotary	unit	3,00	15	Rotary	unit	3,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0105.02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	1	pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00			63.871.704,00	89.206.604,00	25.334.900,00	pemeliharaan kantor/ gedung karena kondisi kantor yang banyak mengalami kerusakan/ bangunan lama
	0105.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Unit	52,00	1	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Unit	52,00			405.300.000,00	440.500.000,00	35.200.000,00	masih kurangnya belanja suku cadang karena ada beberapa kerusakan kendaraan dinas untuk intens patroli pencegahan covid
	0105.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	15,00	1	AC	unit	15,00			41.070.000,00	46.250.000,00	5.180.000,00	peralatan kantor banyak mengalami kerusakan
			2	Handy Talky	unit	50,00	2	Handy Talky	unit	50,00						
			3	Komputer PC dan Laptop	unit	30,00	3	Komputer PC dan Laptop	unit	30,00						
			4	Printer	unit	16,00	4	Printer	unit	16,00						
			5	alat korsik	Jenis	10,00	5	alat korsik	Jenis	10,00						
			6	mebelair	Jenis	10,00	6	mebelair	Jenis	10,00						
			7	Pemeliharaan alat listrik	Jenis	7,00	7	Pemeliharaan alat listrik	Jenis	7,00						
	<b>0105.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pelanggaran disiplin pegawai</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pelanggaran disiplin pegawai</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			177.125.000,00	177.125.000,00	0,00	
	0105.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	1	pakaian dinas harian	Stel	235,00	1	pakaian dinas harian	Stel	235,00			177.125.000,00	177.125.000,00	0,00	
			2	Belanja Pakaian olahraga	Buah	235,00	2	Belanja Pakaian olahraga	Buah	235,00						
	<b>0105.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			33.860.000,00	67.060.000,00	33.200.000,00	
	0105.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,											33.860.000,00	67.060.000,00	33.200.000,00	diperlukannya pelatihan
	0105.05.018	Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	latihan kesamaptaaan, pembinaan fisik, bela diri dasar, senam	orang	132,00	1	latihan kesamaptaaan, pembinaan fisik, bela diri dasar, senam	orang	129,00			33.860.000,00	67.060.000,00	33.200.000,00	kesamaptaaan untuk menjaga stamina personil
			2	pelaksanaan KorsiK	orang	33,00	2	pelaksanaan KorsiK	orang	20,00						
	<b>0105.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>77,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>77,00</b>			6.950.000,00	17.150.000,00	10.200.000,00	
	0105.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dokumen keuangan dan aset	Dokumen	4,00	1	dokumen keuangan dan aset	Dokumen	4,00			3.300.000,00	8.700.000,00	5.400.000,00	diperlukanya koordinasi/ rapat untuk memudahkan pelaporan
	0105.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	dokumen perencanaan	Dokumen	3,00	1	dokumen perencanaan	Dokumen	3,00			3.650.000,00	8.450.000,00	4.800.000,00	diperlukannya koordinasi/rapat untuk kegiatan perencanaan
	<b>0105.15</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>1</b>	<b>Rasio Linmas terhadap Jumlah RT</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Rasio Linmas terhadap Jumlah RT</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			48.330.000,00	422.030.000,00	373.700.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0105.15.014	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	1	Peningkatan Pemahaman Anggota Linmas Dalam Keterampilan Penyelamatan/ rescue sebanyak 80% dari 1600 peserta	orang	1.280,00	1	Peningkatan Pemahaman Anggota Linmas Dalam Keterampilan Penyelamatan/ rescue sebanyak 80% dari 1600 peserta	orang	200,00			33.500.000,00	170.900.000,00	137.400.000,00	pemberdayaan dan pembinaan linmas untuk mendukung pengamanan pilkada		
0105.15.015	Pemberdayaan Linmas	1	Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80% dari 1282 peserta	orang	1.025,00	1	Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80% dari 1282 peserta	orang	150,00			14.830.000,00	251.130.000,00	236.300.000,00	pemberdayaan linmas untuk mendukung pilkada dan pilurdes		
<b>0105.16</b>	<b>Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			2.721.330.000,00	3.405.918.750,00	684.588.750,00			
0105.16.013	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	1	Pengamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati	kali	1.440,00	1	Pengamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati	kali	1.440,00			2.721.330.000,00	3.405.918.750,00	684.588.750,00	mendukung kegiatan pam pilkada 2020		
		2	Patroli Wilayah di Lingkungan kabupaten Bantul	kali	1.080,00	2	Patroli Wilayah di Lingkungan kabupaten Bantul	kali	1.100,00								
<b>0105.23</b>	<b>Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>1</b>	<b>cakupan kawasan tertib</b>	<b>jumlah</b>	<b>26,00</b>	<b>1</b>	<b>cakupan kawasan tertib</b>	<b>jumlah</b>	<b>26,00</b>			214.136.000,00	226.136.000,00	12.000.000,00			
0105.23.002	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	1	Penanganan Konflik	kasus	20,00	1	Penanganan Konflik	kasus	20,00			214.136.000,00	226.136.000,00	12.000.000,00	masih kurangnya anggaran mamin pengaduan masyarakat dan konflik		
		2	Penanganan pengaduan masyarakat	kasus	144,00	2	Penanganan pengaduan masyarakat	kasus	80,00								
<b>0105.24</b>	<b>Program Penegakan Perda</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelanggaran Perda yang ditindak</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelanggaran Perda yang ditindak</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			322.974.500,00	514.673.600,00	191.699.100,00			
0105.24.001	Operasi Penegakan Perda											293.944.500,00	485.643.600,00	191.699.100,00	Pelanggaran Perda/ Perbup		
0105.24.001	Operasi Penegakan Perda	1	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	laporan	4,00	1	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	laporan	2,00			293.944.500,00	485.643.600,00	191.699.100,00	semakin meningkat		
0105.24.002	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	1	Dokumen hasil pengkajian perda	dokumen	2,00	1	Dokumen hasil pengkajian perda	dokumen	1,00			29.030.000,00	29.030.000,00	0,00	kegiatan sosialisasi/ penyuluhan di refokusing		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													7.846.692.424,00	9.186.281.174,00	1.339.588.750,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 010503 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>																	
<b>01</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>											69.044.377.703,00	70.200.377.703,00	1.156.000.000,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									69.044.377.703,00	70.200.377.703,00	1.156.000.000,00			
	0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	87,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	87,00		4.201.451.585,00	4.295.866.585,00	94.415.000,00		
	0105.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	3	ATK	Jenis	62,00	3	ATK	Jenis	62,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	333.571.585,00	592.486.585,00	258.915.000,00	Anggaran murni Rp.463.635.869; direfocusing jadi Rp.333.571.585; perubahan anggaran Rp.592.486.585; terdapat selisih Rp.258.915.000, untuk Cetak Bahan Sosialisasi Pencegahan Covid-19; Tambahan Penggandaan, pembayaran air; dan Perijinan Frekuensi Radio
			4	Komponen Instalasi listrik	Jenis	13,00	4	Komponen Instalasi listrik	Jenis	13,00						
			5	Materai dan Benda Pos	Lembar	2.000,00	5	Materai dan Benda Pos	Lembar	2.000,00						
			6	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	20,00	6	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	20,00						
			7	Tabung Gas	Tabung	168,00	7	Tabung Gas	Tabung	168,00						
			8	Obat-obatan	Jenis	12,00	8	Obat-obatan	Jenis	12,00						
			9	Pembayaran Rekening telepon	Bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening telepon	Bulan	12,00						
			10	Pembayaran Rekening air	Bulan	12,00	10	Pembayaran Rekening air	Bulan	12,00						
			11	Pembayaran Rekening listrik	Listrik	12,00	11	Pembayaran Rekening listrik	Listrik	12,00						
			12	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	4,00	12	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	4,00						
			13	Sewa frekuensi	Bulan	12,00	13	Sewa frekuensi	Bulan	12,00						
			14	Barang Cetak	Jenis	9,00	14	Barang Cetak	Jenis	13,00						
			15	Penggandaan	Lembar	100.000,00	15	Penggandaan	Lembar	125.000,00						
			16	Cinderamata	Buah	25,00	16	Cinderamata	Buah	0,00						
			18	Sewa Gudang	Tahun	1,00	18	Sewa Gudang	Tahun	1,00						
			19	Dekorasi	Jenis	2,00	19	Dekorasi	Jenis	0,00						
			20	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Tabung	15,00	20	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Tabung	15,00						
			21	Pengelola keuangan dan barang	Ob	108,00	21	Pengelola keuangan dan barang	Ob	108,00						
	0105.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Konsumsi Harian Pegawai	OH	1.000,00	1	Konsumsi Harian Pegawai	OH	1.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	255.400.000,00	203.400.000,00	(52.000.000,00)	Anggaran murni Rp.483.000.000; direfocusing jadi Rp.255.400.000; perubahan anggaran Rp.203.400.000; terdapat selisih Rp.52.000.000, dari Pengurangan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan hasil rapat	Laporan	25,00	2	Laporan hasil rapat	Laporan	25,00						
			3	Jumlah tamu	Orang	200,00	3	Jumlah tamu	Orang	200,00						
			4	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan	130,00	4	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan	130,00						
0105.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		5	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	550,00	5	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	550,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	255.400.000,00	203.400.000,00	(52.000.000,00)	Anggaran murni Rp.483.000.000; direfocusing jadi Rp.255.400.000; perubahan anggaran Rp.203.400.000; terdapat selisih Rp.52.000.000, dari Pengurangan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah
			6	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	160,00	6	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	160,00						
0105.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1	Jasa Kebersihan Kantor	OB	36,00	1	Jasa Kebersihan Kantor	OB	36,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3.612.480.000,00	3.499.980.000,00	(112.500.000,00)	Anggaran murni Rp.3.622.080.000; direfocusing jadi Rp.3.612.480.000; perubahan anggaran Rp.3.499.980.000; terdapat selisih Rp.112.500.000, dari Pengurangan Anggaran Honor Non ASN yang disebabkan mundurnya proses recruitment pada Semester 1
			2	Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	OB	960,00	2	Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	OB	960,00						
			3	Jasa Petugas PUSDALOPS	OB	192,00	3	Jasa Petugas PUSDALOPS	OB	192,00						
			4	Jasa Petugas Tim Reaksi Cepat	OB	240,00	4	Jasa Petugas Tim Reaksi Cepat	OB	240,00						
			5	Jasa Petugas lainnya	OB	336,00	5	Jasa Petugas lainnya	OB	336,00						
			6	Latihan Paduan Suara	Kali	12,00	6	Latihan Paduan Suara	Kali	12,00						
			7	Pembinaan Jasmani	Kali	40,00	7	Pembinaan Jasmani	Kali	40,00						
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			1.129.740.000,00	1.506.200.000,00	376.460.000,00	
0105.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Komputer	Unit	3,00	1	Komputer	Unit	1,00	Kabupaten Bantul		552.795.000,00	773.670.000,00	220.875.000,00	Anggaran murni Rp.808.216.600; direfocusing menjadi Rp.552.795.000; perubahan anggaran Rp.773.670.000; terdapat selisih Rp.220.875.000, untuk Pengadaan Radio Komunikasi (HT) Optimalisasi peran FPRB dalam Penanganan COVID 19; AC; dan Komputer
			3	Peralatan Rescue	Jenis	6,00	3	Peralatan Rescue	Jenis	5,00						
			4	Peralatan Pemadam	Jenis	9,00	4	Peralatan Pemadam	Jenis	9,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Sound System	Set	1,00	5	Sound System	Set	0,00					
			6	Printer	Unit	2,00	6	Printer	Unit	0,00					
			7	Hardsik External	Unit	5,00	7	Hardsik External	Unit	0,00					
			8	NAS (Network Attached Storage)	Unit	1,00	8	NAS (Network Attached Storage)	Unit	0,00					
			8	Proyektor	Unit	3,00	8	Proyektor	Unit	0,00					
			9	Genset	Unit	1,00	9	Genset	Unit	0,00					
			11	Megaphone	Buah	5,00	11	Megaphone	Buah	0,00					
			12	Toolkit set	Set	1,00	12	Toolkit set	Set	0,00					
			14	Pot	Unit	20,00	14	Pot	Unit	20,00					
			17	Proyektor	Unit	4,00	17	Proyektor	Unit	0,00					
			19	CCTV	Set	1,00	19	CCTV	Set	0,00					
							20	HT	Unit	300,00					
							21	AC	Unit	2,00					
	0105.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Unit	9,00	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Unit	9,00	Kabupaten Bantul	175.875.000,00	286.360.000,00	110.485.000,00	Anggaran murni Rp.300.000.000; direfocusing menjadi Rp.175.875.000; perubahan anggaran Rp.286.360.000; terdapat selisih Rp.110.485.000, untuk Rehabilitasi Atap Gedung Eks Kantor Kesbangpol
			2	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1,00	2	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1,00					
	0105.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	Unit	11,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	Unit	11,00	Kabupaten Bantul	300.820.000,00	333.220.000,00	32.400.000,00	Anggaran murni Rp.508.015.000; direfocusing menjadi Rp.300.820.000; perubahan anggaran Rp.333.220.000; terdapat selisih Rp.-32.400.000, untuk Penambahan Anggaran BBM Operasional Pemadam dan Mobil Tangki Air dalam penanganan Bencana Kekeringan
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	Unit	7,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	Unit	7,00					
			3	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 3	Unit	1,00	3	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 3	Unit	1,00					
			4	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	Unit	19,00	4	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	Unit	19,00					
	0105.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	25,00	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	25,00	Kabupaten Bantul	100.250.000,00	112.950.000,00	12.700.000,00	Anggaran murni Rp.169.000.000; direfocusing menjadi Rp.100.250.000; perubahan anggaran Rp.112.950.000; terdapat selisih Rp.12.700.000, untuk Penambahan Anggaran Pemeliharaan HT, dan peralatan elektronik
			2	Pemeliharaan Printer	Unit	25,00	2	Pemeliharaan Printer	Unit	25,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pemeliharaan AC	Unit	12,00	3	Pemeliharaan AC	Unit	12,00						
			4	Pemeliharaan Mebelair	Jenis	4,00	4	Pemeliharaan Mebelair	Jenis	4,00						
			5	Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	Unit	30,00	5	Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	Unit	30,00						
			6	Pemeliharaan Elektronik	Unit	35,00	6	Pemeliharaan Elektronik	Unit	35,00						
			7	Pemeliharaan Genset	Unit	6,00	7	Pemeliharaan Genset	Unit	6,00						
			8	Pemeliharaan EWS	Unit	10,00	8	Pemeliharaan EWS	Unit	10,00						
			9	Papan Informasi/Rambu	Unit	6,00	9	Papan Informasi/Rambu	Unit	6,00						
	0105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persen	100,00	1	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persen	100,00			333.250.000,00	333.250.000,00	0,00	
	0105.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pakaian Kerja Lapangan	Set	248,00	1	Pakaian Kerja Lapangan	Set	248,00	Kabupaten Bantul		333.250.000,00	333.250.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.333.250.000; tidak mengalami refocusing maupun perubahan
	0105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00			9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	
	0105.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Renja Murni	Dokumen	1,00	1	Renja Murni	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.7.605.000; direfocusing menjadi Rp.5.670.000; perubahan anggaran Rp.5.670.000; terdapat selisih
			2	Renja Perubahan	Dokumen	1,00	2	Renja Perubahan	Dokumen	1,00						
			3	RKT	Dokumen	1,00	3	RKT	Dokumen	1,00						
	0105.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	4	Perjanjian Kinerja	Dokumen	1,00	4	Perjanjian Kinerja	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	Rp.-
			5	Evaluasi Renja	Dokumen	1,00	5	Evaluasi Renja	Dokumen	1,00						
			6	LKJ	Dokumen	1,00	6	LKJ	Dokumen	1,00						
			7	LPPD	Dokumen	1,00	7	LPPD	Dokumen	1,00						
	0105.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Keuangan	Dokumen	12,00	1	Laporan Keuangan	Dokumen	12,00	Kabupaten Bantul	BPBD Bantul	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.5.690.000; direfocusing menjadi Rp.4.020.000; perubahan anggaran Rp.4.020.000; terdapat selisih Rp-
			2	CALK	Dokumen	1,00	2	CALK	Dokumen	1,00						
			3	Laporan Aset dan Persediaan	Dokumen	12,00	3	Laporan Aset dan Persediaan	Dokumen	12,00						
			4	Laporan Daftar Transaksi Harian	Dokumen	12,00	4	Laporan Daftar Transaksi Harian	Dokumen	12,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	sekolah	2,00	1	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	sekolah	2,00			1.024.100.000,00	1.709.225.000,00	685.125.000,00	
	0105.22.016	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	1	Pemasangan Rambu/Informasi Kebencanaan	Jenis	3,00	1	Pemasangan Rambu/Informasi Kebencanaan	Jenis	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	590.700.000,00	752.450.000,00	161.750.000,00	Anggaran murni Rp.736.625.000; difocusing menjadi Rp.590.700.000; perubahan anggaran Rp.752.450.000; terdapat selisih Rp.161.750.000, untuk pengadaan leaflet dan booklet pencegahan dan penanganan COVID-19
			3	Laporan Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana diikuti 600 orang	Laporan	1,00	3	Laporan Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana diikuti 600 orang	Laporan	0,00						
			5	Instalasi dan Perpipaan Air Bersih	Lokasi	2,00	5	Instalasi dan Perpipaan Air Bersih	Lokasi	2,00						
			6	Publikasi Talk Show	Kali	2,00	6	Publikasi Talk Show	Kali	1,00						
			7	Publikasi Media Televisi	Kali	120,00	7	Publikasi Media Televisi	Kali	0,00						
			8	Publikasi Media Cetak	Kali	6,00	8	Publikasi Media Cetak	Kali	0,00						
							9	Publikasi Radio	Kali	2,00						
							10	Cetak Leaflet	lembar	50.000,00						
							11	Cetak Booklet	lembar	12.000,00						
	0105.22.017	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	1	Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 1000 orang	Laporan	1,00	1	Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 1000 orang	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	433.400.000,00	956.775.000,00	523.375.000,00	Anggaran murni Rp.765.557.500; difocusing menjadi Rp.433.400.000; perubahan anggaran Rp.956.775.000; terdapat selisih Rp.523.375.000, untuk Penambahan anggaran Penguatan FPRB dan Pengembangan Destacovid
			2	Pemahaman Peserta Workshop ICS meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	40,00	2	Pemahaman Peserta Workshop ICS meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pemahaman Peserta Seminar Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan, Difabel, dan Perempuan meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00	3	Pemahaman Peserta Seminar Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan, Difabel, dan Perempuan meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	0,00						
	0105.22.017	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	4	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 500 orang	Orang	400,00	4	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 500 orang	Orang	400,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	433.400.000,00	956.775.000,00	523.375.000,00	Anggaran murni Rp.765.557.500; direfocusing menjadi Rp.433.400.000; perubahan anggaran Rp. 956.775.000; terdapat selisih Rp.523.375.000, untuk Penambahan anggaran Penguatan FPRB dan Pengembangan Destacovid
			5	Lampu Genset Portable	Unit	1,00	5	Lampu Genset Portable	Unit	0,00						
			6	Lomba Destana (Desa Tangguh Bencana)	Kali	1,00	6	Lomba Destana (Desa Tangguh Bencana)	Kali	0,00						
			7	Lomba SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	Kali	1,00	7	Lomba SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	Kali	0,00						
			8	Media Edukasi Bencana	Jenis	4,00	8	Media Edukasi Bencana	Jenis	4,00						
							9	Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 500 orang	Laporan	1,00						
							10	Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Desa	75,00						
	0105.25	<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>	1	<b>Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>persen</b>	<b>99,00</b>	1	<b>Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>persen</b>	<b>99,00</b>			1.515.317.400,00	1.515.317.400,00	0,00	
	0105.25.001	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	3	Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	Laporan	1,00	3	Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	Laporan	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.515.317.400,00	1.515.317.400,00	0,00	Anggaran murni Rp.1.515.317.400; direfocusing menjadi Rp.1.515.317.400; perubahan anggaran Rp.1.515.317.400; terdapat selisih Rp.-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	Laporan	2,00	4	Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	Laporan	2,00						
	0105.26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	1	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	2,00	1	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	2,00			60.394.189.434,00	60.394.189.434,00	0,00	
	0105.26.004	Rehabilitasi Pasca Bencana	1	Pemahaman Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	40,00	1	Pemahaman Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp.59.912.500; difocusing menjadi Rp.0; perubahan anggaran Rp.0; terdapat selisih Rp.-
			2	Pemahaman Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00	2	Pemahaman Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	0,00						
			3	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Dokumen	1,00	3	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Dokumen	0,00						
	0105.26.005	Rekonstruksi Pasca Bencana	1	Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	2,00	1	Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	60.394.189.434,00	60.394.189.434,00	0,00	
			2	Peserta Relokasi	KK	20,00	2	Peserta Relokasi	KK	20,00						
			3	Pembangunan Jembatan	Unit	6,00	3	Pembangunan Jembatan	Unit	6,00						
	0105.26.005	Rekonstruksi Pasca Bencana	4	Pembangunan BDL	Lokasi	1,00	4	Pembangunan BDL	Lokasi	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	60.394.189.434,00	60.394.189.434,00	0,00	
			5	Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	Lokasi	21,00	5	Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	Lokasi	21,00						
	0105.27	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	1	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	persen	80,00	1	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	persen	80,00			436.639.284,00	436.639.284,00	0,00	
	0105.27.001	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	1	Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	Jenis	6,00	1	Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	Jenis	6,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.241.687.500; difocusing menjadi Rp.215.000.000; perubahan anggaran Rp.215.000.000; terdapat selisih Rp.-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	hari	50,00	2	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	hari	50,00						
			4	Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00	4	Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	0,00						
0105.27.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan		1	Pemahaman Peserta Worksop Manajemen Logistik dan Peralatan meningkat 80 % dari 50 orang	orang	40,00	1	Pemahaman Peserta Worksop Manajemen Logistik dan Peralatan meningkat 80 % dari 50 orang	orang	0,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	221.639.284,00	221.639.284,00	0,00	Anggaran murni Rp.361.850.000; difocusing menjadi Rp.221.639.284; perubahan anggaran Rp.221.639.284; terdapat selisih Rp.-
			2	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum meningkat 80 % dari 100 orang	orang	80,00	2	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum meningkat 80 % dari 100 orang	orang	0,00						
			3	Logistik dan Peralatan Bencana	Jenis	4,00	3	Logistik dan Peralatan Bencana	Jenis	4,00						
0105.28	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan		1	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	persen	80,00	1	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	persen	80,00			0,00	0,00	0,00	
0105.28.001	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan		1	Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	1,00	1	Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	0,00	Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp.50.875.000; difocusing menjadi Rp.0; perubahan anggaran Rp.0; terdapat selisih Rp.-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													69.044.377.703,00	70.200.377.703,00	1.156.000.000,00	
<b>PERANGKAT DAERAH : 010601 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												11.826.627.576,00	11.812.909.326,00	(13.718.250,00)	
0106	Sosial												11.826.627.576,00	11.812.909.326,00	(13.718.250,00)	
0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Nilai AKIP	Angka	82,00	1	Nilai AKIP	Angka	82,00			1.830.892.729,00	1.814.690.979,00	(16.201.750,00)	
0106.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1	Penyediaan materai	lembar	900,00	1	Penyediaan materai	lembar	791,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	258.136.729,00	304.515.104,00	46.378.375,00	perubahan digunakan untuk pemenuhan protokol covid sesuai dengan perpres 82 tahun 2020. serta adanya banyak tamu pemohon bantuan dan jaminan. dan banyaknya administrasi terkait pemenuhan administrasi covid
			2	buku cek	jenis	45,00	2	buku cek	jenis	6,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	ATK	jenis	15,00	3	ATK	jenis	12,00						
			4	Pembayaran rekening belanja listrik	bulan	12,00	4	Pembayaran rekening belanja listrik	bulan	12,00						
			5	penyediaan belanja cetak	jenis	15,00	5	penyediaan belanja cetak	jenis	14,00						
			6	Penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	13,00	6	Penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	8,00						
			7	Pembayaran rekening belanja telepon	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening belanja telepon	bulan	12,00						
			8	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00	8	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00						
			9	Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	16,00	9	Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	5,00						
			10	Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda enam	unit	1,00	10	Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda enam	unit	0,00						
	0106.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	50,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	50,00			251.475.000,00	188.894.875,00	(62.580.125,00)	perubahan pada snack makan minum rapat dikarenakan kekurangan anggaran rapat dengan adanya banyaknya koordinasi. sedangkan anggaran terdahulu terfokus. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan pendampingan disabilitas masa covid.
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	647,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	693,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	op	150,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	24,00						
			4	Jumlah tamu	orang	279,00	4	Jumlah tamu	orang	242,00						
	0106.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran pegawai honorer	ob	681,00	1	Pembayaran pegawai honorer	ob	681,00			1.321.281.000,00	1.321.281.000,00	0,00	perubahan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pencegahan COVID - 19
	<b>0106.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>			755.488.000,00	762.876.000,00	7.388.000,00	
	0106.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Rehabilitasi Gedung	unit	1,00	1	Rehabilitasi Gedung	unit	1,00			148.750.000,00	148.496.000,00	(254.000,00)	efisiensi dialihkan ke operasional administrasi



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0106.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Kalkulator	buah	10,00	1	Kalkulator	buah	10,00			225.469.000,00	217.969.000,00	(7.500.000,00)	setelah masa refokusing pengadaan tidak diperbolehkan, sehingga penagdaan meja pejabat dialihkan pada anggaran yang masih kurang	
			2	Rak Buku	unit	0,00	2	Rak Buku	unit	0,00							
			3	Mebeler Kantor	set	1,00	3	Mebeler Kantor	set	0,00							
			4	Mebeler Shelter	set	0,00	4	Mebeler Shelter	set	0,00							
			5	alat pendingin (AC)	unit	2,00	5	alat pendingin (AC)	unit	2,00							
			6	Jam dinding	buah	0,00	6	Jam dinding	buah	0,00							
			8	Lemari Es	unit	2,00	8	Lemari Es	unit	0,00							
			9	LCD	unit	1,00	9	LCD	unit	2,00							
			10	Laptop	unit	5,00	10	Laptop	unit	5,00							
			11	Komputer	unit	9,00	11	Komputer	unit	10,00							
	0106.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	pemeliharaan gedung kantor	unit	3,00	1	pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00			197.647.000,00	196.648.000,00	(999.000,00)	efisiensi dialihkan ke operasional administrasi	
	0106.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda empat	unit	13,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda empat	unit	8,00			175.622.000,00	185.513.000,00	9.891.000,00	kebutuhan akan mobilitas kebencanaan, pemberian bantuan sosial, pendampingan karantina dan penanganan PMKS semenjak masa covid mendapatkan peningkatan yang signifikan. sehingga kebutuhan bbm perlu ditambahkan	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda dua	unit	16,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda dua	unit	5,00							
			3	Pemeliharaan kendaraan roda enam	unit	1,00	3	Pemeliharaan kendaraan roda enam	unit	0,00							
	0106.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Komputer	unit	5,00	2	Komputer	unit	5,00			8.000.000,00	14.250.000,00	6.250.000,00	Terdapat perubahan anggaran dikarenakan kekurangan anggaran untuk pemeliharaan dikarenakan adanya covid dan bantuan bar serta beberapa bantuan lain penggunaan komputer, printer, kran, menjadi over load dan butuh pemeliharaan	
			3	Pendingin ruangan	Unit	2,00	3	Pendingin ruangan	Unit	2,00							
			5	Pompa air	Unit	0,00	5	Pompa air	Unit	0,00							
			6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Unit	1,00	6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Unit	1,00							
							7	Pemeliharaan AC	buah	5,00							
							8	Pemeliharaan laptop printer komputer	buah	5,00							
							9	Pemeliharaan saluran air	ls	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	<b>0106.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>			16.350.000,00	9.100.000,00	(7.250.000,00)	
	0106.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Peserta Forum Komunikasi yang memahami materi sebanyak 100% dari 400	orang	0,00	1	Peserta Forum Komunikasi yang memahami materi sebanyak 100% dari 400	orang	0,00			16.350.000,00	9.100.000,00	(7.250.000,00)	Dialihkan untuk kegiatan yg lebih urgen yaitu untuk pemeliharaan dan tambahan makan dan minum untuk rapat dikarenakan banyaknya kasus bantuan sosial COVID-19 dan tambahan
	0106.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	2	peserta diklat bimtek keuangan yang memahami materi sebanyak 95% dari 30	orang	28,00	2	peserta diklat bimtek keuangan yang memahami materi sebanyak 95% dari 30	orang	30,00			16.350.000,00	9.100.000,00	(7.250.000,00)	adanya kebencanaan goa Cemara yang perlu dikoordinasikan
	<b>0106.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>			56.142.347,00	66.090.347,00	9.948.000,00	
	0106.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	6,00	1	dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	6,00			56.142.347,00	66.090.347,00	9.948.000,00	kebutuhan pengadaan dokumen terkait beberapa kali perubahan dan refocusing covid serta perencanaan. anggarn sebelumnya terefocusing
			2	pemahaman peserta pelatihan sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi meningkat sebanyak 100% dari 80 orang	orang	0,00	2	pemahaman peserta pelatihan sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi meningkat sebanyak 100% dari 80 orang	orang	80,00						
	<b>0106.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin</b>	<b>Orang</b>	<b>57,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin</b>	<b>Orang</b>	<b>57,00</b>			804.447.000,00	802.394.500,00	(2.052.500,00)	
	0106.15.003	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	1	Lomba KUBE berprestasi	Laporan	1,00	1	Lomba KUBE berprestasi	Laporan	1,00			16.782.000,00	757.000,00	(16.025.000,00)	kegiatan dari DIY di refocusing sehingga kegiatan di kabupaten dialihkan untuk kebencanaan covid
	0106.15.020	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	1	Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Orang	66.000,00	1	Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Orang	66.000,00			195.415.000,00	174.047.500,00	(21.367.500,00)	kegiatan pengumpulan massa yang tidak diperkenankan dalam masa covid dialihkan untuk kebencanaan covid
			2	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	170,00	2	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	170,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0106.15.021	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	1	Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	Orang	98.000,00	1	Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	Orang	98.000,00			592.250.000,00	627.590.000,00	35.340.000,00	banyaknya penanganan dan pendampingan kebencanaan covid serta goa cemara membuat kebutuhan posko TAGANA membutuhkan penambahan anggaran
		2	Jumlah penerima manfaat yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan RTLH	Orang	0,00	2	Jumlah penerima manfaat yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan RTLH	Orang	0,00						
		3	Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Tagana	Orang	0,00	3	Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Tagana	Orang	0,00						
		4	Penerima bantuan korban bencana	Orang	300,00	4	Penerima bantuan korban bencana	Orang	300,00						
						6	Laporan piket posko Tagana	dokumen	1,00						
0106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persen	90,00	1	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persen	90,00			6.671.189.000,00	6.678.869.000,00	7.680.000,00	
0106.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1	Jumlah Lanjut Usia yang tertangani	orang	0,00	1	Jumlah Lanjut Usia yang tertangani	orang	0,00			50.820.000,00	27.320.000,00	(23.500.000,00)	ada kegiatan yang dihapus dari refocusing
		2	Jumlah Peserta Pemeriksaan Jamkesus bagi Penyandang Disabilitas	orang	0,00	2	Jumlah Peserta Pemeriksaan Jamkesus bagi Penyandang Disabilitas	orang	0,00						
		3	Pemahaman peserta sosialisasi adopsi meningkat 90% dari 150 orang	orang	0,00	3	Pemahaman peserta sosialisasi adopsi meningkat 90% dari 150 orang	orang	0,00						
		4	Pemahaman Peserta Workshop bagi Disabilitas meningkat sebanyak 90% dari 50 orang	orang	0,00	4	Pemahaman Peserta Workshop bagi Disabilitas meningkat sebanyak 90% dari 50 orang	orang	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Rapat koordinasi keg. update knowledge bagi lansia	kali	1,00	5	Rapat koordinasi keg. update knowledge bagi lansia	kali	1,00					
0106.16.013	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1	Razia Anjal, Gepeng dan Penyakit Sosial Lainnya	laporan	12,00	1	Razia Anjal, Gepeng dan Penyakit Sosial Lainnya	laporan	4,00			136.968.000,00	150.548.000,00	13.580.000,00	mendapatkan tambahan dari SPPD luar daerah untuk penanganan klien PMKS
		2	Penanganan jenazah terlantar	laporan	12,00	2	Penanganan jenazah terlantar	laporan	12,00						
		3	Penanganan PMKS	laporan	12,00	3	Penanganan PMKS	laporan	12,00						
		4	Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan PMKS meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	0,00	4	Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan PMKS meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	0,00						
		5	Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan keluarga rentan sosial meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	0,00	5	Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan keluarga rentan sosial meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	0,00						
		6	Pemahaman peserta workshop PMKS bagi ODHA dan ADHA meningkat sebanyak 100 % dari 75 orang	orang	0,00	6	Pemahaman peserta workshop PMKS bagi ODHA dan ADHA meningkat sebanyak 100 % dari 75 orang	orang	0,00						
		8	Pemahaman Peserta pelatihan kader kesehatan jiwa meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	0,00	8	Pemahaman Peserta pelatihan kader kesehatan jiwa meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	0,00						
		9	FGD Pelayanan PMKS	orang	200,00	9	FGD Pelayanan PMKS	orang	200,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0106.16.023	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi PMKS yang memahami materi sebanyak 90% dari 260 orang	orang	234,00	1	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi PMKS yang memahami materi sebanyak 90% dari 260 orang	orang	60,00			62.880.000,00	20.590.000,00	(42.290.000,00)	anggaran dikurangi untuk pelaksanaan pembahasan perub dan pembangunan shelter PMKS	
	0106.16.024	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/											41.760.000,00	23.200.000,00	(18.560.000,00)	anggaran dikurangi karena	
	0106.16.024	Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi	1	Jumlah fasilitas sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diselenggarakan oleh masyarakat	orang	150,00	1	Jumlah fasilitas sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diselenggarakan oleh masyarakat	orang	150,00			41.760.000,00	23.200.000,00	(18.560.000,00)	beberapa kegiatan memerlukan pengumpulan masa, serta dalam rangka menjalankan protokol kesehatan sesuai perpres 82 tahun 2020 terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)	
			2	Pemahaman Peserta Pelatihan Kader Forlanza meningkat sebanyak dari 90% dari 45 orang	orang	0,00	2	Pemahaman Peserta Pelatihan Kader Forlanza meningkat sebanyak dari 90% dari 45 orang	orang	0,00							
			3	Pemahaman Peserta Sosialisasi Narkoba meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	orang	360,00	3	Pemahaman Peserta Sosialisasi Narkoba meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	orang	360,00							
	0106.16.025	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Jumlah penerima Boga Sehat	orang	855,00	1	Jumlah penerima Boga Sehat	orang	855,00			6.378.761.000,00	6.457.211.000,00	78.450.000,00	anggaran bertambah untuk pembahasan perub dan pembangunan shelter PMKS dan juga pembelian alat bantu disabilitas.	
			2	Shelter Kesejahteraan Sosial	unit	0,00	2	Shelter Kesejahteraan Sosial	unit	0,00							
			3	Mobil Penanganan Lansia	unit	0,00	3	Mobil Penanganan Lansia	unit	0,00							
							4	dokumen revid shelter	dokumen	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
						5	Dokumen pembahasan peraturan bupati terkait shelter	dokumen		1,00					
						6	Dokumen FGD rencana pembangunan Shelter	dokumen		1,00					
	<b>0106.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>70,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>70,00</b>		457.436.000,00	444.206.000,00	(13.230.000,00)	
	0106.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1	Pembinaan TKSK, PSM, WKSBM, ORSOS (LEMBAGA)	KELOMP OK	5,00	1	Pembinaan TKSK, PSM, WKSBM, ORSOS (LEMBAGA)	KELOMP OK	5,00		336.378.600,00	343.564.350,00	7.185.750,00	kebutuhan koordinasi pendampingan mitra untuk penanganan covid di masyarakat serta penguatan sdm kessos
	0106.21.013	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	1	Jumlah organisasi karang taruna yang didampingi	kelompok	93,00	1	Jumlah organisasi karang taruna yang didampingi	kelompok	93,00		39.230.000,00	41.355.000,00	2.125.000,00	Digunakan untuk pertemuan pendampingan karang taruna yang sebelumnya belum ada, terutama mitra karang taruna membantu dalam pencegahan COVID-19 masyarakat
	0106.21.019	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	1	Jumlah peserta HKSN	orang	750,00	1	Jumlah peserta HKSN	orang	100,00		81.827.400,00	59.286.650,00	(22.540.750,00)	adanya refocusing sebelumnya membuat kegiatan - kegiatan yang mengumpulkan massa dihapuskan, sehingga
	0106.21.019	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	2	Jumlah makam pahlawan dan monumen yang terpelihara	unit	4,00	2	Jumlah makam pahlawan dan monumen yang terpelihara	unit	4,00		81.827.400,00	59.286.650,00	(22.540.750,00)	dialihkan untuk kegiatan yang masih membutuhkan yaitu untuk peningkatan SDM kessos, koordinasi di lapangan dengan mitra utk covid masy
	<b>0106.22</b>	<b>Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		1.234.682.500,00	1.234.682.500,00	0,00	
	0106.22.001	Updating Keluarga Miskin	1	Laporan Hasil Verivali data penduduk miskin	jiwa	451.585,00	1	Laporan Hasil Verivali data penduduk miskin	jiwa	451.585,00		303.490.500,00	303.490.500,00	0,00	efisiensi sisa honor operator SIKs NG dialihkan ke operasional SIKs NG
			2	Laporan Hasil Verivali data rumah tangga miskin	ruta	156.027,00	2	Laporan Hasil Verivali data rumah tangga miskin	ruta	156.027,00					
	0106.22.002	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	1	Dokumen SLRT	dokumen	75,00	1	Dokumen SLRT	dokumen	75,00		931.192.000,00	931.192.000,00	0,00	
			2	Jumlah meubeler DAK untuk puskesmas	paket	14,00	2	Jumlah meubeler DAK untuk puskesmas	paket	14,00					
			3	Jumlah meubeler DAK untuk pusat data	paket	1,00	3	Jumlah meubeler DAK untuk pusat data	paket	1,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Jumlah AC DAK pusat data	unit	0,00	4	Jumlah AC DAK pusat data	unit	0,00					
			5	Jumlah Komputer DAK Puskesmas	unit	14,00	5	Jumlah Komputer DAK Puskesmas	unit	14,00					
			6	Jumlah komputer DAK pusat data	unit	1,00	6	Jumlah komputer DAK pusat data	unit	1,00					
			7	Jumlah Laptop DAK pusat data	unit	0,00	7	Jumlah Laptop DAK pusat data	unit	0,00					
			8	Jumlah printer DAK puskesmas	unit	14,00	8	Jumlah printer DAK puskesmas	unit	14,00					
			9	Jumlah printer DAK pusat data	unit	1,00	9	Jumlah printer DAK pusat data	unit	1,00					
			10	Jumlah tablet DAK puskesmas	unit	14,00	10	Jumlah tablet DAK puskesmas	unit	14,00					
<b>02</b>		<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>										408.460.661,00	422.178.911,00	13.718.250,00	
<b>0202</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										408.460.661,00	422.178.911,00	13.718.250,00	
<b>0202.15</b>		<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak</b>	<b>Persen</b>	<b>70,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak</b>	<b>Persen</b>	<b>70,00</b>		50.192.825,00	50.192.825,00	0,00	
0202.15.003		Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak	1	Pemahaman peserta sosialisasi KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkat sebanyak 90% dari 150 orang	orang	27,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkat sebanyak 90% dari 150 orang	orang	27,00		2.361.500,00	2.361.500,00	0,00	
0202.15.006		Pengembangan Kabupaten Layak Anak										27.568.683,00	27.568.683,00	0,00	
0202.15.006		Pengembangan Kabupaten Layak Anak	2	pemahaman anggota fonaba meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00	2	pemahaman anggota fonaba meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00		27.568.683,00	27.568.683,00	0,00	
			3	Laporan pendampingan kecamatan Layak Anak	Laporan	1,00	3	Laporan pendampingan kecamatan Layak Anak	Laporan	1,00					
			4	Pemahaman peserta tentang konvensi hak anak	Orang	0,00	4	Pemahaman peserta tentang konvensi hak anak	Orang	0,00					
			5	Terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak di bantu	Perusahaan	0,00	5	Terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak di bantu	Perusahaan	0,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0202.15.007	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	1	Laporan pendamping kegiatan forum anak bantul	laporan	6,00	1	Laporan pendamping kegiatan forum anak bantul	laporan	6,00			20.262.642,00	20.262.642,00	0,00	
			2	jumlah duta anak bantul	orang	10,00	2	jumlah duta anak bantul	orang	10,00						
	0202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	30,00	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	30,00			58.694.643,00	58.694.643,00	0,00	
	0202.16.014	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	jumlah buku data pilah gender dan anak yang tercetak	eksemplar	100,00	1	jumlah buku data pilah gender dan anak yang tercetak	eksemplar	100,00			16.950.393,00	16.950.393,00	0,00	
			2	pemahaman peserta seminar peringatan hari kartini yang meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	0,00	2	pemahaman peserta seminar peringatan hari kartini yang meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	0,00						
			3	pemahaman peserta seminar peringatan hari ibu meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	0,00	3	pemahaman peserta seminar peringatan hari ibu meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	0,00						
			4	pemahaman perta tentang penyusunan data terpilah berdasarkan gender dan anak	orang	35,00	4	pemahaman perta tentang penyusunan data terpilah berdasarkan gender dan anak	orang	35,00						
	0202.16.015	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	jumlah kelompok desa prima yang terbimbing	kelompok	0,00	1	jumlah kelompok desa prima yang terbimbing	kelompok	0,00			20.835.500,00	20.835.500,00	0,00	
			2	pemahaman PEKKA yang terdampingi meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	0,00	2	pemahaman PEKKA yang terdampingi meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	0,00						
			3	pemahaman peserta yang terlatih PPRG dan focal point meningkat sebanyak 100% dari 45 orang	orang	30,00	3	pemahaman peserta yang terlatih PPRG dan focal point meningkat sebanyak 100% dari 45 orang	orang	30,00						
	0202.16.015	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	5	paham dengan pentingnya RAD PUG	instansi	0,00	5	paham dengan pentingnya RAD PUG	instansi	0,00			20.835.500,00	20.835.500,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			6	pemahaman peserta tentang Pengarusutamaan Gender	orang	50,00	6	pemahaman peserta tentang Pengarusutamaan Gender	orang	50,00							
			7	meningkatnya kapasitas Forum PUSPA	orang	35,00	7	meningkatnya kapasitas Forum PUSPA	orang	35,00							
	0202.16.016	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	1	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	orang	50,00	1	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	orang	50,00			9.063.750,00	9.063.750,00	0,00		
	0202.16.017	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	1	Pemahaman Peserta Pelatihan kreativitas meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	Orang	0,00	1	Pemahaman Peserta Pelatihan kreativitas meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	Orang	0,00			11.845.000,00	11.845.000,00	0,00		
			2	Jumlah Peserta Lomba Kreativitas	Orang	0,00	2	Jumlah Peserta Lomba Kreativitas	Orang	0,00							
			3	pemahaman peserta Seminar DWP meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	orang	0,00	3	pemahaman peserta Seminar DWP meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	orang	0,00							
			4	laporan Muskab DWP	laporan	1,00	4	laporan Muskab DWP	laporan	1,00							
	<b>0202.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>1</b>	<b>Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			299.573.193,00	313.291.443,00	13.718.250,00		
	0202.17.008	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1	Laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang tertangani	Laporan	12,00	1	Laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang tertangani	Laporan	12,00			233.370.000,00	233.370.000,00	0,00	Perubahan diambilkan dari SPPD digunakan Untuk meningkatkan infrastruktur penanganan COVID-19	
	0202.17.015	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	Pemahaman peserta Pelatihan KDRT bagi Guru/ perangkat desa meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	30,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan KDRT bagi Guru/ perangkat desa meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	30,00			29.080.750,00	29.080.750,00	0,00		
			2	Jumlah laporan GT Pencegahan TPPO	laporan	1,00	2	Jumlah laporan GT Pencegahan TPPO	laporan	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)						
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			3	Pemahaman peserta sosialisasi TPPO meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	laporan	0,00	3	Pemahaman peserta sosialisasi TPPO meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	laporan	0,00							
			4	pemahaman peserta yang terlatih tentang penanganan korban kekerasan meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00	4	pemahaman peserta yang terlatih tentang penanganan korban kekerasan meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00							
	0202.17.018	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	1	Pemahaman Peserta Psikoedukasi meningkat sebanyak 95% dari 404 orang	Orang	245,00	1	Pemahaman Peserta Psikoedukasi meningkat sebanyak 95% dari 404 orang	Orang	315,00			37.122.443,00	50.840.693,00	13.718.250,00	psikoedukasi untuk edukasi lingkungan korban kekerasan, sehingga perubahan anggaran	
	0202.17.018	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	2	Jumlah Lokasi Psikoedukasi	Lokasi Pemulihan	8,00	2	Jumlah Lokasi Psikoedukasi	Lokasi Pemulihan	9,00			37.122.443,00	50.840.693,00	13.718.250,00	dialokasikan untuk menambah lokasi pelaksanaan psikoedukasi, serta digunakan untuk sarana dan prasarana pencegahan COVID-19 sesuai perpres 82 tahun 2020	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												12.235.088.237,00	12.235.088.237,00	0,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 020101 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>																	
	<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>										5.352.034.655,00	22.276.569.855,00	16.924.535.200,00			
	<b>0201</b>	<b>Tenaga Kerja</b>										5.352.034.655,00	22.276.569.855,00	16.924.535.200,00			
	<b>0201.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP</b>	<b>angka</b>	<b>84,00</b>	1	<b>Nilai AKIP</b>	<b>angka</b>	<b>84,00</b>		1.862.648.455,00	1.671.683.855,00	(190.964.600,00)			
	0201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	1	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00			Kab. Bantul	381.192.025,00	415.158.025,00	33.966.000,00	Anggaran murni 2020 Rp. 381.192.025, perubahan anggaran menjadi Rp. 415.158.025, sehingga ada selisih 33.966.000,- yang digunakan untuk membeli alat kebersihan sesuai protokol covid19 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas
			2	ATK Kantor	jenis	117,00	2	ATK Kantor	jenis	117,00							
			3	Honorarium Pengelolaan keuangan	Orang Bulan/ob	162,00	3	Honorarium Pengelolaan keuangan	Orang Bulan/ob	162,00							
			4	pembayaran Surat kabar/majalah	bulan	12,00	4	pembayaran Surat kabar/majalah	bulan	12,00							
			5	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	28,00	5	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	35,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	pengisian tabung pemadam kebakaran	unit	4,00	6	pengisian tabung pemadam kebakaran	unit	4,00						
			7	Alat listrik dan elektronik	jenis	9,00	7	Alat listrik dan elektronik	jenis	9,00						
			8	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2	unit	20,00	8	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2	unit	20,00						
			9	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	unit	7,00	9	pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	unit	7,00						
			10	Tabung gas	unit	10,00	10	Tabung gas	unit	27,00						
			11	Penggandaan	lembar	204.410,00	11	Penggandaan	lembar	204.410,00						
			12	Perangko, material, dan benda pos	lbr	1.200,00	12	Perangko, material, dan benda pos	lbr	1.200,00						
			13	pembayaran Telepon	bulan	12,00	13	pembayaran Telepon	bulan	12,00						
			14	Barang Cetak	buku	113,00	14	Barang Cetak	buku	113,00						
	0201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	laporan	48,00	1	laporan hasil rapat	laporan	48,00		Kab. Bantul	745.937.550,00	521.006.950,00	(224.930.600,00)	murni 2020 Rp. 1.449.044.000,- refocusing Rp. 745.937.550,- dan perubahan anggaran Rp. 521.006.950,-, ada selisih - (224.930.600,-), -, digeser ke pengadaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung
			2	Perjalanan luar daerah	oh	100,00	2	Perjalanan luar daerah	oh	50,00						
			3	Perjalanan dalam daerah	oh	4.396,00	3	Perjalanan dalam daerah	oh	4.396,00						
			4	jumlah tamu	orang	614,00	4	jumlah tamu	orang	614,00						
	0201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	jasa tenaga administrasi	orang bulan/ob	228,00	1	jasa tenaga administrasi	orang bulan/ob	228,00		Kab. Bantul	735.518.880,00	735.518.880,00	0,00	
			2	jasa tenaga kebersihan	orang bulan/ob	48,00	2	jasa tenaga kebersihan	orang bulan/ob	48,00						
	0201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3	jasa tenaga keamanan	orang bulan/ob	48,00	3	jasa tenaga keamanan	orang bulan/ob	48,00		Kab. Bantul	735.518.880,00	735.518.880,00	0,00	
			4	jasa pengemudi	orang bulan/ob	12,00	4	jasa pengemudi	orang bulan/ob	12,00						
	0201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	<b>persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			647.160.000,00	1.015.745.800,00	368.585.800,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	kendaraan bermotor roda 2	unit	3,00	1	kendaraan bermotor roda 2	unit	3,00		Kab. Bantul	96.350.000,00	285.850.000,00	189.500.000,00	murni 2020 Rp. 417.133.800,- direfocusing menjadi Rp. 96.350.000,- perubahan anggaran menjadi 285.850.000, sehingga ada selisih 189.500.000 digunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
			2	Meubelair	unit	1,00	2	Meubelair	unit	32,00						
			6	Tambah daya listrik	unit	1,00	6	Tambah daya listrik	unit	1,00						
							7	Komputer pc	unit	3,00						
							8	laptop	unit	2,00						
							9	printer	unit	2,00						
							10	Proyektor	unit	2,00						
							11	Termogan (pengukur suhu tubuh)	unit	10,00						
							12	cctv	set	1,00						
	0201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	5,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	5,00		Kab. Bantul	180.610.000,00	344.095.800,00	163.485.800,00	murni 2020 sebesar Rp. 270.610.000,- direfocusing menjadi Rp. 180.610.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 344.095.800, ada selisih 163.485.800,- yang digunakan untuk rehab gedung, pembuatan ruang laktasi
	0201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	20,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	20,00		Kab. Bantul	347.700.000,00	358.300.000,00	10.600.000,00	penambahan 10.600.000 untuk suku cadang kendaraan
			2	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	7,00	2	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	7,00						
	0201.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	15,00	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	20,00		Kab. Bantul	22.500.000,00	27.500.000,00	5.000.000,00	penambahan 5.000.000 pemeliharaan mebelair
	<b>0201.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>nilai evaluasi kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>nilai evaluasi kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>			45.960.000,00	45.960.000,00	0,00	
	0201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan	dokumen	2,00	1	dokumen perencanaan	dokumen	2,00		Kab. Bantul	45.960.000,00	45.960.000,00	0,00	
			2	laporan keuangan dan aset	laporan	5,00	2	laporan keuangan dan aset	laporan	5,00						
			3	laporan evaluasi	laporan	4,00	3	laporan evaluasi	laporan	4,00						
	<b>0201.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>			824.812.500,00	961.421.000,00	136.608.500,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0201.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK	1	Laporan Pembinaan 8 LPK	Laporan	0,00	1	Laporan Pembinaan 8 LPK	Laporan	0,00		Kab. Bantul	13.675.000,00	267.735.500,00	254.060.500,00	murni 2020 sebesarRp. 149.079.650,- direfocusing menjadi Rp. 13.675.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 267.735.500,- ada selisih 254.060.500,- yang digunakan untuk pelatihan bagi tenaga kerja yg diPHK akibat covid19	
			2	Pemahaman Peserta Workshop Pembinaan LPK meningkat sebanyak 95% dari 50 orang	orang	48,00	2	Pemahaman Peserta Workshop Pembinaan LPK meningkat sebanyak 95% dari 50 orang	orang	130,00							
	0201.15.013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	1	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 90% dari 40 orang	Orang	0,00	1	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 90% dari 40 orang	Orang	0,00		Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00		
	0201.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	1	Pemahaman peserta Sosialisasi Pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40,00	1	Pemahaman peserta Sosialisasi Pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40,00		Kab. Bantul	118.275.000,00	118.275.000,00	0,00		
			2	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 20 orang	orang	20,00	2	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 20 orang	orang	20,00							
	0201.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	1	peserta pelatihan yang bersertifikasi	orang	32,00	1	peserta pelatihan yang bersertifikasi	orang	32,00		Kab. Bantul	32.580.000,00	32.580.000,00	0,00		
	0201.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	1	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	Orang	0,00		Kab. Bantul	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja	Orang	0,00						
			3	Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	Orang	0,00	3	Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	Orang	0,00						
			4	Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 40 orang	Orang	0,00	4	Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 40 orang	Orang	0,00						
0201.15.025	Pelatihan Menjahit										Kab. Bantul	177.750.000,00	133.749.400,00	(44.000.600,00)	Penumpukan kegiatan pelatihan di akhir tahun	
0201.15.025	Pelatihan Menjahit	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	48,00		Kab. Bantul	177.750.000,00	133.749.400,00	(44.000.600,00)	yang tidak bisa dilaksanakan bersamaan karena keterbatasan Instruktur ASN di BLK dan Saprass penunjang pelatihan	
0201.15.026	Pelatihan Mekanik	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 48 orang	orang	45,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 48 orang	orang	45,00		Kab. Bantul	123.787.500,00	123.787.500,00	0,00		
0201.15.027	Pelatihan Teknisi	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 32 orang	orang	30,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 32 orang	orang	16,00		Kab. Bantul	66.245.000,00	32.258.600,00	(33.986.400,00)	Penumpukan kegiatan pelatihan di akhir tahun yang tidak bisa dilaksanakan bersamaan karena keterbatasan Instruktur ASN di BLK dan Saprass penunjang pelatihan	
0201.15.028	Pelatihan Meubelair	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16,00		Kab. Bantul	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0201.15.029	Pelatihan Juru Las	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 32 orang	orang	30,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 32 orang	orang	30,00	Kab. Bantul	73.090.000,00	73.090.000,00	0,00	
0201.15.031	Pelatihan Software	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 16 orang	orang	14,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 16 orang	orang	0,00	Kab. Bantul	39.465.000,00	0,00	(39.465.000,00)	Penumpukan kegiatan pelatihan di akhir tahun yang tidak bisa dilaksanakan bersamaan karena keterbatasan Instruktur ASN di BLK dan Sapras penunjang pelatihan
0201.15.033	Pelatihan Tata Boga	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 16 orang	orang	14,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 16 orang	orang	14,00	Kab. Bantul	38.045.000,00	38.045.000,00	0,00	
0201.15.034	Pelatihan Batik Tulis	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16,00	Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00	
0201.15.035	Pelatihan Bahasa Inggris	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 16 orang	orang	15,00	1	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 16 orang	orang	15,00	Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00	
<b>0201.16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja</b>	<b>Persen</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja</b>	<b>Persen</b>	<b>85,00</b>		553.450.000,00	379.825.000,00	(173.625.000,00)	
0201.16.010	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	1	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	kasus	10,00	1	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	kasus	10,00	Kab. Bantul	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	
0201.16.013	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja									Kab. Bantul	539.550.000,00	365.925.000,00	(173.625.000,00)	murni 539.550.000 ,perubahan 365.925.000 ada selisih 173.625.000
0201.16.013	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	orang	3.000,00	1	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	orang	0,00	Kab. Bantul	539.550.000,00	365.925.000,00	(173.625.000,00)	adanya pengurangan pada kegiatan job fair dan bantu expo dan sosialisasi ketenagakerjaan karena pandemi covid-19 digeser ke kegiatan pembinaan LPK
		2	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	orang	1.425,00	2	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	orang	1.425,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pengunjung stand bantu expo	orang	700,00	3	Pengunjung stand bantu expo	orang	0,00						
	0201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Rupiah	1.673.093,00	1	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Rupiah	1.673.093,00		563.422.700,00	551.125.200,00	(12.297.500,00)		
	0201.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 180	orang	162,00	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 180	orang	162,00		Kab. Bantul	134.177.500,00	194.177.500,00	60.000.000,00	pagu murni 224.222.000 ,pagu setelah refokusing 134.177.500,pagu perubahan 194.177.500 ada selisih 60.000.000 dikarenakan meningkatnya kasus hubungan industrial yang ditangani akibat pandemi covid19
			2	kasus hubungan indstrial yang terselesaikan	kasus	55,00	2	kasus hubungan indstrial yang terselesaikan	kasus	110,00						
			3	Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	laporan	3,00	3	Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	laporan	3,00						
	0201.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 60 orang	orang	54,00	1	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 60 orang	orang	54,00		Kab. Bantul	74.072.700,00	66.362.500,00	(7.710.200,00)	
			2	Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	0,00	2	Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	0,00						
			3	Pendataan Dampak Covid-19	Dokumen	1,00	3	Pendataan Dampak Covid-19	Dokumen	1,00						
	0201.17.011	Pendampingan dewan pengupahan	1	Dokumen Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen	1,00	1	Dokumen Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen	1,00		Kab. Bantul	116.925.000,00	63.135.200,00	(53.789.800,00)	murni 116.925.000 , perubahan 63.135.200 ada Pengurangan 53.789.800 digeser ke kegiatan pembinaan LPK
			2	Pemahaman sosialisasi tentang UMK th 2020 meningkat 90% dari 60 Perusahaan	perusahaan	54,00	2	Pemahaman sosialisasi tentang UMK th 2020 meningkat 90% dari 60 Perusahaan	perusahaan	25,00						
	0201.17.012	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	1	Terbentuknya LKS bipartit diperusahaan	perusahaan	15,00	1	Terbentuknya LKS bipartit diperusahaan	perusahaan	15,00		Kab. Bantul	27.107.500,00	27.107.500,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0201.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	1	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 300 orang	orang	270,00	1	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 300 orang	orang	270,00		Kab. Bantul	91.700.000,00	86.700.000,00	(5.000.000,00)		
	0201.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	1	Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 1000 peserta	laporan	0,00	1	Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 1000 peserta	laporan	0,00		Kab. Bantul	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00		
	0201.17.018	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	1	Laporan pendampingan bagi 45 perusahaan	laporan	1,00	1	Laporan pendampingan bagi 45 perusahaan	laporan	1,00		Kab. Bantul	56.807.500,00	68.607.500,00	11.800.000,00	Tambahan untuk kegiatan sosialisasi berbagai peraturan diperusahaan	
			2	Pemahaman peserta Sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja meningkat 95% dari 30 perusahaan	perusahaan	27,00	2	Pemahaman peserta Sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja meningkat 95% dari 30 perusahaan	perusahaan	27,00							
			3	pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 30 perusahaan	perusahaan	26,00	3	pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 30 perusahaan	perusahaan	50,00							
	0201.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	1	Pemahaman peserta sosialisasi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat 90% dari 140 orang	orang	130,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat 90% dari 140 orang	orang	50,00		Kab. Bantul	52.172.500,00	34.575.000,00	(17.597.500,00)	Murni 67.800.000, refocusing 52.172.500, perubahan 34.575.000 ada pengurangan anggaran 33.225.000 digeser kekegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	
			2	Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 95% dari 180 orang	orang	160,00	2	Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 95% dari 180 orang	orang	20,00							
	0201.18	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan</b>	<b>Persen</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan</b>	<b>Persen</b>	<b>85,00</b>			253.339.500,00	182.845.000,00	(70.494.500,00)		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0201.18.003	Penyuluhan ketenagakerjaan	1	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang	orang	256,00	1	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang	orang	189,00		Kab. Bantul	196.989.500,00	171.095.000,00	(25.894.500,00)	murni 196.989.500, perubahan 171.095.000, ada pengurangan sebesar 25.894.500,berkurang karena adanya bursa khusus kerja dilaksanakan disekolahan ditiadakan, digeser ke pemeliharaan gedung
0201.18.007	Penempatan pencari kerja	1	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	Orang	360,00	1	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	Orang	52,00		Kab. Bantul	56.350.000,00	11.750.000,00	(44.600.000,00)	murni 56.350.000, perubahan 11.750.000, ada pengurangan sebesar 44.600.000,berkurang karena pandemi covid19 orientasi prapenempatan (OPP) , digeser kepengadaan alat kantor
<b>0201.19</b>	<b>Program Perluasan Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang berwirausaha</b>	<b>Persen</b>	<b>72,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang berwirausaha</b>	<b>Persen</b>	<b>72,00</b>			601.241.500,00	17.467.964.000,00	16.866.722.500,00	
0201.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	1	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	orang	38,00	1	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	orang	38,00		Kab. Bantul	91.070.000,00	91.070.000,00	0,00	
0201.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	1	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lokasi	0,00	1	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lokasi	159,00		17 kecamatan dibantul	381.564.500,00	17.248.287.000,00	16.866.722.500,00	murni 17.290.000.000 , refokusing 381.564.500 perubahan 17.248.287.000
0201.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	2	tenaga kerja yang terserap	ORANG	0,00	2	tenaga kerja yang terserap	ORANG	4.940,00		17 kecamatan dibantul	381.564.500,00	17.248.287.000,00	16.866.722.500,00	ada penambahan 16.866.722.500 digunakan untuk melaksanakan kegiatan padat karya infrastruktur sesuai arahan presiden
0201.19.007	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	1	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 100% dari 60 orang	orang	57,00	1	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 100% dari 60 orang	orang	57,00		Kab. Bantul	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	
0201.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	1	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 72 orang	orang	80,00	1	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 72 orang	orang	80,00		Kab. Bantul	74.057.000,00	74.057.000,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Urusan Pilihan</b>											200.625.000,00	162.812.500,00	(37.812.500,00)	
<b>0308</b>	<b>Transmigrasi</b>											200.625.000,00	162.812.500,00	(37.812.500,00)	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0308.17	Program Transmigrasi Umum	1	Persentase penempatan transmigrasi	Persen	70,00	1	Persentase penempatan transmigrasi	Persen	70,00			200.625.000,00	162.812.500,00	(37.812.500,00)	
	0308.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	1	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 990 orang	orang	891,00	1	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 990 orang	orang	891,00		Kab. Bantul	200.625.000,00	162.812.500,00	(37.812.500,00)	anggaran murni 482.091.500, refocusing 200.625.000, perubahan 162.812.500 ,ada pengurangan 37.812.500 karena penempatan transmigrasi tidak bisa dilaksanakan tahun ini digeser ke pembinaan LPK
			2	Transmigran yang ditempatkan	kk	0,00	2	Transmigran yang ditempatkan	kk	0,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											5.552.659.655,00	22.439.382.355,00	16.886.722.700,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 020401 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>																
	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											1.850.163.000,00	1.850.163.000,00	0,00	
	0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											1.850.163.000,00	1.850.163.000,00	0,00	
	0103.32	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	Dokumen	4,00	1	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	Dokumen	4,00			1.228.925.000,00	1.228.925.000,00	0,00	
	0103.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	1	Raperda RTRW	Dokumen	1,00	1	Raperda RTRW	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	198.775.000,00	198.775.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
			2	KLHS RTRW	dokumen	1,00	2	KLHS RTRW	dokumen	1,00						
	0103.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	1	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	Dokumen	2,00	1	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	Dokumen	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
	0103.32.038	Studi tentang Tata Ruang	1	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	Dokumen	0,00	1	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	Dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
	0103.32.039	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1	dokumen rencana induk satuan ruang strategis Pantai Samas - Parangtritis	dokumen rencana induk	0,00	1	dokumen rencana induk satuan ruang strategis Pantai Samas - Parangtritis	dokumen rencana induk	0,00	Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran Dana Keistimewaan murni 2020 Rp 500.000.000 difocusing (dan masuk perubahan I Dais) menjadi Rp 0 akibat proses penghentian lelang akibat pandemi yang jika dilaksanakan ulang memakan waktu lama
	0103.32.040	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	1	dokumen RTBL kawasan Giriloyo	dokumen RTBL	1,00	1	dokumen RTBL kawasan Giriloyo	dokumen RTBL	1,00	Bantul	Kabupaten Bantul	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Anggaran Dana Keistimewaan murni 2020 Rp 750.000.000 dengan tambahan pada Perubahan I menjadi Rp 850.000.000 dengan tambahan TUK 1 RTBL
			2	dokumen RTBL kawasan Banyusumurup	dokumen RTBL	1,00	2	dokumen RTBL kawasan Banyusumurup	dokumen RTBL	1,00						
			3	dokumen RTBL kawasan Segoroyoso	dokumen RTBL	1,00	3	dokumen RTBL kawasan Segoroyoso	dokumen RTBL	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	dokumen RTBL kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan	dokumen RTBL	1,00	4	dokumen RTBL kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan	dokumen RTBL	1,00						
	0103.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	persen	77,00	1	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	persen	77,00			621.238.000,00	621.238.000,00	0,00	
	0103.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	2	Konsolidasi Tanah	bidang	115,00	2	Konsolidasi Tanah	bidang	115,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	423.538.000,00	423.538.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19, pemecahan belanja sertifikasi yang didalamnya ada bagian untuk honor petugas
			3	Audit Pemanfaatan Tanah ( Banguntapan, Kasihan, sewon )	dokumen	0,00	3	Audit Pemanfaatan Tanah ( Banguntapan, Kasihan, sewon )	dokumen	0,00						
	0103.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang									Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	423.538.000,00	423.538.000,00	0,00	pengukuran dan pengolah data dalam jasa petugas lapang
	0103.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	1	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	peta	3,00	1	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	peta	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	149.300.000,00	149.300.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
			4	publikasi pemanfaatan ruang	kali	0,00	4	publikasi pemanfaatan ruang	kali	0,00						
	0103.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1	Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	dokumen	0,00	1	Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19
			2	Digitalisasi Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen	0,00	2	Digitalisasi Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen	0,00						
			4	rancangan fasad	dokumen	0,00	4	rancangan fasad	dokumen	0,00						
			5	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21,00	5	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21,00						
	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											4.403.107.112,00	4.407.107.112,00	4.000.000,00	
	0204	Pertanahan											4.403.107.112,00	4.407.107.112,00	4.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	<b>0204.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>			619.736.112,00	615.736.112,00	(4.000.000,00)		
	0204.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat tulis kantor	jenis	44,00	1	alat tulis kantor	jenis	44,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	177.947.000,00	173.947.000,00	(4.000.000,00)	Refocusing anggaran penanganan covid-19, Efisiensi pembayaran listrik, telepon, dan internet untuk pembiayaan rutin lainnya (Kebersihan, dll)	
			2	alat listrik dan elektronika	jenis	11,00	2	alat listrik dan elektronika	jenis	11,00							
			3	materai	lembar	480,00	3	materai	lembar	480,00							
			4	peralatan kebersihan	jenis	19,00	4	peralatan kebersihan	jenis	19,00							
			5	pengisian tabung gas	tabung	6,00	5	pengisian tabung gas	tabung	6,00							
			6	pembayaran telepon, listrik, internet, surat kabar	bulan	12,00	6	pembayaran telepon, listrik, internet, surat kabar	bulan	12,00							
			7	pengadaan publikasi	unit	4,00	7	pengadaan publikasi	unit	4,00							
	0204.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	122.189.272,00	122.189.272,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19	
			2	jamuan tamu	orang	100,00	2	jamuan tamu	orang	100,00							
			3	perjalanan dinas dalam daerah	oh	157,00	3	perjalanan dinas dalam daerah	oh	157,00							
			4	perjalanan dinas luar daerah	oh	23,00	4	perjalanan dinas luar daerah	oh	23,00							
	0204.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	jasa tenaga kontrak	ob	144,00	1	jasa tenaga kontrak	ob	144,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	319.599.840,00	319.599.840,00	0,00		
	<b>0204.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>			140.112.000,00	144.112.000,00	4.000.000,00		
	0204.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2,00	1	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	31.254.000,00	31.254.000,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19	
	0204.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	suku cadang kendaraan dinas dan servis	unit	19,00	1	suku cadang kendaraan dinas dan servis	unit	19,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	93.858.000,00	93.858.000,00	0,00		
			2	pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	19,00	2	pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	19,00							
			3	bahan bakar minyak	liter	5.962,00	3	bahan bakar minyak	liter	5.962,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0204.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5,00	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19, penambahan belanja pemeliharaan peralatan dari pergeseran efisiensi pembayaran listrik, telepon dan internet
0204.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	laptop	unit	0,00	1	laptop	unit	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19
		3	printer	unit	0,00	3	printer	unit	0,00						
<b>0204.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>85,00</b>			51.720.000,00	51.720.000,00	0,00	
0204.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	1	jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	ob	168,00	1	jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	ob	168,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	51.720.000,00	51.720.000,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19
		2	Surveillance ISO 9001:2015	dokumen	0,00	2	Surveillance ISO 9001:2015	dokumen	0,00						
<b>0204.16</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang</b>	<b>angka</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang</b>	<b>angka</b>	<b>96,00</b>			3.404.314.000,00	3.408.314.000,00	4.000.000,00	
0204.16.009	Inventarisasi tanah kas desa	1	database tanah desa ter update	bidang	0,00	1	database tanah desa ter update	bidang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19
0204.16.014	Persetifkatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	1	dokumen pendaftaran tanah	dokumen	0,00	1	dokumen pendaftaran tanah	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3.225.000,00	7.225.000,00	4.000.000,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19, penambahan anggaran karena kebutuhan sertifikasi tanah milik Pemda Bantul tahun bersangkutan
						2	dokumen pemberkasan tanah	dokumen	5,00						
0204.16.017	Pemanfaatan Tanah SG	1	rekomendasi pemanfaatan SG	dokumen	0,00	1	rekomendasi pemanfaatan SG	dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	62.148.000,00	62.148.000,00	0,00	Refocusing anggaran penanganan covid-19, sisa anggaran yang signifikan untuk pembayaran pisungung pemanfaatan tanah SG yang digunakan Pemda Bantul serta mendukung output
0204.16.017	Pemanfaatan Tanah SG									Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	62.148.000,00	62.148.000,00	0,00	kegiatan DAIS dengan sasaran kegiatan yang sama
0204.16.018	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	1	Pendaftaran tanah SG	bidang	500,00	1	Pendaftaran tanah SG	bidang	500,00	Bantul	Kabupaten Bantul	3.083.884.000,00	3.083.884.000,00	0,00	Anggaran Dana Keistimewaan, murni 2020 Rp 6.939.500.000 difocusing menjadi Rp 4.454.532.500 dan perubahan I menjadi Rp 3.083.884.000 sehingga total pengurangan Rp 3.855.616.000 karena penyesuaian TUK dan penghentian kegiatan akibat pandemi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			2	Pemberkasan tanah kasultanan untuk tahun 2021	berkas / dokumen	500,00	2	Pemberkasan tanah kasultanan untuk tahun 2021	berkas / dokumen	500,00					
			3	Pengadaan patok tanah desa	patok	5.250,00	3	Pengadaan patok tanah desa	patok	5.250,00					
			4	Pemasangan patok tanah desa di 10 desa	bidang	1.000,00	4	Pemasangan patok tanah desa di 10 desa	bidang	1.000,00					
			5	Sket bidang tanah desa	bidang	1.000,00	5	Sket bidang tanah desa	bidang	1.000,00					
			6	Peta bidang tanah desa di 11 desa	bidang	1.000,00	6	Peta bidang tanah desa di 11 desa	bidang	1.000,00					
			7	Pemberkasan bidang tanah desa	bidang	1.000,00	7	Pemberkasan bidang tanah desa	bidang	1.000,00					
			8	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	sertifikat	50,00	8	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	sertifikat	50,00					
0204.16.019	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1	Rekomendasi kepastian hukum penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kabupaten Bantul	rekomen dasi	20,00	1	Rekomendasi kepastian hukum penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kabupaten Bantul	rekomen dasi	20,00	Bantul	Kabupaten Bantul	229.757.000,00	229.757.000,00	0,00	Anggaran Dana Keistimewaan, murni 2020 Rp 377.162.000 difocusing menjadi Rp 233.072.000 dan perubahan I menjadi Rp 229.757.000 sehingga total pengurangan Rp 147.405.000 karena penyesuaian TUK kegiatan akibat pandemi
		2	Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa	dokumen raperdes	43,00	2	Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa	dokumen raperdes	43,00						
0204.16.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	1	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul	buah scanner	1,00	1	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul	buah scanner	1,00		Kabupaten Bantul	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Anggaran dari perubahan I Dana Keistimewaan untuk pengadaan sarpras pendukung kegiatan urusan pertanahan (scanner)
0204.17	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	1	<b>Angka penanganan konflik pertanahan</b>	<b>angka</b>	<b>15,00</b>	1	<b>Angka penanganan konflik pertanahan</b>	<b>angka</b>	<b>15,00</b>			187.225.000,00	187.225.000,00	0,00	
0204.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	penyelesaian konflik pertanahan	kasus	5,00	1	penyelesaian konflik pertanahan	kasus	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	Refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan covid-19

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0204.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	1	Penanganan permasalahan tanah desa	desa	5,00	1	Penanganan permasalahan tanah desa	desa	5,00	Bantul	Kabupaten Bantul	173.675.000,00	173.675.000,00	0,00	Anggaran Dana Keistimewaan, murni 2020 Rp 200.000.000 direfocusing menjadi Rp 184.550.000 dan perubahan i menjadi Rp 173.675.000 sehingga total pengurangan Rp 26.325.000 merupakan efisiensi komponen kegiatan yang tidak dapat
0204.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa									Bantul	Kabupaten Bantul	173.675.000,00	173.675.000,00	0,00	dilaksanakan akibat pandemi
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											6.253.270.112,00	6.257.270.112,00	4.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 020501 Dinas Lingkungan Hidup</b>															
<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>											20.224.811.710,00	20.474.811.710,00	250.000.000,00	
<b>0205</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>											20.224.811.710,00	20.474.811.710,00	250.000.000,00	
0205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			6.531.721.710,00	6.344.958.746,00	(186.762.964,00)	
0205.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	132,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	132,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	6.247.660.710,00	6.188.062.746,00	(59.597.964,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.6.391.660.710,- direfocusing menjadi Rp. 6.247.660.710,- perubahan anggaran menjadi Rp.6.188.062.746,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.59.597.964,- yang digunakan untuk sewa lahan RTH, BPJS,peralatan,perlengkapan kantor
		2	Tenaga Konsultasi Perencanaan Perorangan Ahli Urban Desain	ob	12,00	2	Tenaga Konsultasi Perencanaan Perorangan Ahli Urban Desain	ob	8,00						
		3	Tenaga Konsultan Ahli Teknik Sipil dan Perencanaan	ob	12,00	3	Tenaga Konsultan Ahli Teknik Sipil dan Perencanaan	ob	11,00						
		4	Tenaga penjaga malam	ob	36,00	4	Tenaga penjaga malam	ob	36,00						
		5	Tenaga petugas kebersihan	ob	1.356,00	5	Tenaga petugas kebersihan	ob	1.346,00						
		6	Tenaga sopir	ob	300,00	6	Tenaga sopir	ob	300,00						
		7	Tenaga montir	ob	48,00	7	Tenaga montir	ob	48,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			8	Tenaga petugas laboratorium	ob	48,00	8	Tenaga petugas laboratorium	ob	48,00						
			9	Tenaga petugas pengomposan	ob	156,00	9	Tenaga petugas pengomposan	ob	156,00						
			10	Tenaga petugas saber	ob	468,00	10	Tenaga petugas saber	ob	468,00						
			11	Tenaga petugas persuratan	ob	96,00	11	Tenaga petugas persuratan	ob	96,00						
			12	Tenaga petugas input data	ob	180,00	12	Tenaga petugas input data	ob	180,00						
			13	Tenaga petugas persampahan	ob	624,00	13	Tenaga petugas persampahan	ob	624,00						
			14	Materai dan Benda Pos	buah	1.400,00	14	Materai dan Benda Pos	buah	1.400,00						
	0205.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	15	ATK	Jenis	75,00	15	ATK	Jenis	75,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	6.247.660.710,00	6.188.062.746,00	(59.597.964,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.6.391.660.710,- difocusing menjadi Rp. 6.247.660.710,- perubahan anggaran menjadi Rp.6.188.062.746,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.59.597.964,- yang digunakan untuk sewa lahan RTH, BPJS, peralatan, perlengkapan kantor
			16	Bahan peralatan listrik dan elektronik	Jenis	14,00	16	Bahan peralatan listrik dan elektronik	Jenis	12,00						
			17	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Jenis	5,00	17	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Jenis	5,00						
			18	Jasa surat menyurat	kali	0,00	18	Jasa surat menyurat	kali	0,00						
			19	Bahan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	33,00	19	Bahan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	33,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			20	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	20	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
			21	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	21	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00						
			22	Jasa pemeliharaan peralatan	kali	12,00	22	Jasa pemeliharaan peralatan	kali	12,00						
			23	Penggandaan	lembar	449.000,00	23	Penggandaan	lembar	475.002,00						
			24	Barang cetakan	kali	12,00	24	Barang cetakan	kali	12,00						
			25	Publikasi media cetak	kali	8,00	25	Publikasi media cetak	kali	8,00						
			26	Publikasi media televisi	kali	4,00	26	Publikasi media televisi	kali	4,00						
			27	Pembelanjaan Air	bulan	12,00	27	Pembelanjaan Air	bulan	12,00						
			28	Sewa (iuran) Frekuensi Radio	kali	1,00	28	Sewa (iuran) Frekuensi Radio	kali	1,00						
							29	Sewa Lahan RTH Bekas Stasiun	Lokasi	1,00						
							30	Belanja Uji Kesehatan (Rapat Tes)	Orang	10,00						
	0205.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	105,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	90,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul, dan Luar Daerah	284.061.000,00	156.896.000,00	(127.165.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.495.137.000,- difocusing menjadi Rp. 284.061.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.156.896.000,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.127.165.000,- yang akan digunakan untuk pengadaan partisi ruang
			2	Jumlah tamu	orang	250,00	2	Jumlah tamu	orang	90,00						
			3	Perjalanan dinas dalam daerah	op	900,00	3	Perjalanan dinas dalam daerah	op	605,00						
			4	Perjalanan dinas luar daerah	op	75,00	4	Perjalanan dinas luar daerah	op	20,00						
	0205.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi									Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul, dan Luar Daerah	284.061.000,00	156.896.000,00	(127.165.000,00)	rapat dan bidang 3
	0205.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00			2.989.889.000,00	2.893.365.000,00	(96.524.000,00)	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0205.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pembangunan Pintu Masuk Komplek 2 Pemda Kab Bantul	unit	1,00	1	Pembangunan Pintu Masuk Komplek 2 Pemda Kab Bantul	unit	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	350.000.000,00	358.234.000,00	8.234.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.350.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.358.234.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.8.234.000,- yang akan digunakan untuk jasa konsultan perencanaan pembangunan ruang mikrobiologi UPTD Laboratorium LH
			2	Pembangunan Tempat Parkir	unit	1,00	2	Pembangunan Tempat Parkir	unit	1,00						
							3	Belanja jasa konsultan perencanaan Belanja Modal Ruang Mikrobiologi Lab LH UPTD Lab LH	dokumen	1,00						
	0205.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Partisi Ruang (Meubelair Sekat)	unit	2,00	1	Partisi Ruang (Meubelair Sekat)	unit	4,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	250.700.000,00	557.071.000,00	306.371.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.250.700.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.557.071.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.306.371.000,- yang akan digunakan untuk pengadaan alat bengkel, partisi ruang dan peralatan perlengkapan kantor
			2	TV	unit	2,00	2	TV	unit	4,00						
			3	AC	unit	2,00	3	AC	unit	4,00						
			6	GPS	unit	1,00	6	GPS	unit	1,00						
			8	Dispenser Galon Bawah	Unit	1,00	8	Dispenser Galon Bawah	Unit	1,00						
			9	Printer	unit	5,00	9	Printer	unit	5,00						
			10	HT	unit	2,00	10	HT	unit	2,00						
			11	CCTV	set	1,00	11	CCTV	set	0,00						
							12	Pengadaan UPS	Unit	10,00						
	0205.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan kantor DLH	gedung	4,00	1	Pemeliharaan kantor DLH	gedung	4,00	Kecamatan Bantul	Kabupaten Bantul	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.95.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.95.000.000,- sehingga tidak ada selisih.
	0205.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	kendaraan	85,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	kendaraan	85,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.294.189.000,00	1.883.060.000,00	(411.129.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.2.301.189.000,- difocusing menjadi Rp. 2.294.189.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.883.060.000,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.411.129.000,- yang akan digunakan untuk pembangunan RTH publik

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	kali	45,00	2	Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	kali	45,00						
			3	Pembayaran BBM dan Pelumas	liter	161.821,00	3	Pembayaran BBM dan Pelumas	liter	144.040,00						
	0205.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	angka	<b>82,00</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	angka	<b>82,00</b>			17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
	0205.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	dokumen	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.53.700.000,- difocusing menjadi Rp. 17.250.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.17.250.000,- sehingga tidak ada selisih
			2	Laporan rapat kerja teknis pembangunan lingkungan hidup	laporan	4,00	2	Laporan rapat kerja teknis pembangunan lingkungan hidup	laporan	4,00						
			3	Laporan ekspose hasil pembangunan lingkungan	laporan	1,00	3	Laporan ekspose hasil pembangunan lingkungan	laporan	1,00						
	0205.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	1	<b>Jumlah kelompok pengelola sampah</b>	kelompok	<b>142,00</b>	1	<b>Jumlah kelompok pengelola sampah</b>	kelompok	<b>142,00</b>			4.997.207.000,00	5.138.223.200,00	141.016.200,00	
	0205.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1	Komposter	unit	100,00	1	Komposter	unit	100,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.336.005.000,00	1.354.321.000,00	18.316.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.3.797.030.000,- difocusing menjadi Rp. 1.336.005.000,- perubahan anggaran menjadi Rp.1.354.321.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 18.316.000,- yang akan digunakan untuk pengadaan tong sampah pilah 3 untuk publik area
			2	Truck Arm Roll	unit	2,00	2	Truck Arm Roll	unit	2,00						
			3	Gerobak sampah	unit	39,00	3	Gerobak sampah	unit	39,00						
			4	Tong sampah pilah 3	set	0,00	4	Tong sampah pilah 3	set	55,00						
			5	Kendaraan roda tiga	unit	0,00	5	Kendaraan roda tiga	unit	0,00						
			6	Mesin pencacah sampah organik	unit	0,00	6	Mesin pencacah sampah organik	unit	0,00						
			7	Mesin pencacah sampah plastik	unit	0,00	7	Mesin pencacah sampah plastik	unit	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			8	Rumah Pilah Tipe B	unit	0,00	8	Rumah Pilah Tipe B	unit	0,00					
			9	Rumah Pilah Tipe C	unit	0,00	9	Rumah Pilah Tipe C	unit	0,00					
			10	Rumah Pilah Tipe A	unit	0,00	10	Rumah Pilah Tipe A	unit	0,00					
0205.15.008	Kerjasama pengelolaan persampahan	1	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	241,00	1	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	241,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	793.235.000,00	1.113.710.000,00	320.475.000,00	Anggaran murni 2020 Rp.1.435.780.000,- direfocusing menjadi Rp. 793.235.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.113.710.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 320.475.000,- yang akan digunakan untuk penyebaran informasi ILM cetak dan elektronik
		2	Kajian Persampahan	Dokumen	3,00	2	Kajian Persampahan	Dokumen	3,00						
		3	Lomba pengelolaan persampahan	kali	2,00	3	Lomba pengelolaan persampahan	kali	0,00						
		4	Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah	Laporan	4,00	4	Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah	Laporan	4,00						
		5	Sosialisasi Kampung Hijau	kali	0,00	5	Sosialisasi Kampung Hijau	kali	0,00						
		6	Bersih Sungai	lokasi	0,00	6	Bersih Sungai	lokasi	0,00						
						7	Laporan Jakstrada	Dokumen	1,00						
0205.15.008	Kerjasama pengelolaan persampahan					8	Iklan layanan Masyarakat	Jenis	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	793.235.000,00	1.113.710.000,00	320.475.000,00	Anggaran murni 2020 Rp.1.435.780.000,- direfocusing menjadi Rp. 793.235.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.113.710.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 320.475.000,- yang akan digunakan untuk penyebaran informasi ILM cetak dan elektronik
0205.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	Lokasi	10,00	1	Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	Lokasi	10,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.18.680.000,- direfocusing menjadi Rp. 14.430.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.14.430.000,- sehingga tidak ada selisih
		2	Sosialisasi tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk 90 Peserta	Laporan	1,00	2	Sosialisasi tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk 90 Peserta	Laporan	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0205.15.014	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	1,00	1	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	332.950.000,00	261.180.000,00	(71.770.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.672.900.000,- difocusing menjadi Rp. 332.950.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.261.180.000,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 71.770.000,- yang akan digunakan untuk penyusunan laporan Jakstrada
			2	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	Lembaga Pendidikan	75,00	2	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	Lembaga Pendidikan	75,00						
			3	Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	Kelompok	150,00	3	Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	Kelompok	150,00						
	0205.15.015	Evaluasi Adipura	2	Terpantaunya kebersihan titik pantau Adipura	lokasi	10,00	2	Terpantaunya kebersihan titik pantau Adipura	lokasi	10,00		Kabupaten Bantul	159.830.000,00	156.855.000,00	(2.975.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.302.155.000,- difocusing menjadi Rp. 159.830.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.156.855.000,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 2.975.000,- yang akan digunakan untuk penambahan ILM
			3	Terlaksananya evaluasi adipura	kali	1,00	3	Terlaksananya evaluasi adipura	kali	1,00						
	0205.15.016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	1	Pelayanan persampahan	Pelanggan	319,00	1	Pelayanan persampahan	Pelanggan	319,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.360.757.000,00	2.237.727.200,00	(123.029.800,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.2.404.757.000,- difocusing menjadi Rp. 2.360.757.000,- perubahan anggaran menjadi Rp.2.237.727.200,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			2	Pengelolaan kebersihan jalan	Ruas Jalan	32,00	2	Pengelolaan kebersihan jalan	Ruas Jalan	32,00							
0205.15.016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan		3	Pemeliharaan Taman/RTH	Titik	24,00	3	Pemeliharaan Taman/RTH	Titik	24,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.360.757.000,00	2.237.727.200,00	(123.029.800,00)	123.029.800,- yang akan digunakan untuk penambahan pemeliharaan RTH dan alat bengkel	
<b>0205.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>1</b>	<b>Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo</b>	<b>mg/L</b>	<b>7,45</b>	<b>1</b>	<b>Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo</b>	<b>mg/L</b>	<b>7,45</b>			1.740.509.000,00	1.720.359.500,00	(20.149.500,00)		
0205.16.007	Pengkajian dampak lingkungan		1	Pembangunan IPAL Terpadu Piyungan	Unit	0,00	1	Pembangunan IPAL Terpadu Piyungan	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	676.730.000,00	666.006.500,00	(10.723.500,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.5.229.405.000,- difocusing menjadi Rp.675.730.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.666.006.500,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 9.723.500,- yang akan digunakan untuk penambahan pembangunan RTH publik	
			2	Pembangunan IPAL Tahu Tempe	unit	0,00	2	Pembangunan IPAL Tahu Tempe	unit	0,00							
			3	Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	dokumen	0,00	3	Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	dokumen	0,00							
			4	Buku Inventarisasi GRK	Dokumen	1,00	4	Buku Inventarisasi GRK	Dokumen	1,00							
			5	Perencanaan Kelembagaan Pengelola IPAL Piyungan	Dokumen	1,00	5	Perencanaan Kelembagaan Pengelola IPAL Piyungan	Dokumen	1,00							
			6	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 60 Peserta	Laporan	0,00	6	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 60 Peserta	Laporan	0,00							
			7	Workshop Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 70 Peserta	Laporan	0,00	7	Workshop Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 70 Peserta	Laporan	0,00							
			8	Cetakan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	Eksemplar	4.000,00	8	Cetakan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	Eksemplar	4.000,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			9	Kajian/ Penelitian Sumber-sumber Pencemar Limbah Domestik	Dokumen	1,00	9	Kajian/ Penelitian Sumber-sumber Pencemar Limbah Domestik	Dokumen	1,00						
	0205.16.023	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	1	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	11,00	1	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	11,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	291.564.000,00	291.564.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.327.230.000- direfocusing menjadi Rp.291.564.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.291.564.000,- sehingga tidak ada selisih
			2	Penyediaan bahan kimia	kali	5,00	2	Penyediaan bahan kimia	kali	5,00						
			3	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	Kali	4,00	3	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	Kali	4,00						
			4	Pengadaan Alat Laboratorium	Jenis	5,00	4	Pengadaan Alat Laboratorium	Jenis	5,00						
			5	Pelaksanaan Uji Profisiensi	kali	1,00	5	Pelaksanaan Uji Profisiensi	kali	1,00						
			6	Akreditasi Laboratorium	kali	0,00	6	Akreditasi Laboratorium	kali	0,00						
	0205.16.023	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	7	Pelaksanaan sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Layanan Laboratorium Lingkungan)	kali	0,00	7	Pelaksanaan sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Layanan Laboratorium Lingkungan)	kali	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	291.564.000,00	291.564.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.327.230.000- direfocusing menjadi Rp.291.564.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.291.564.000,- sehingga tidak ada selisih
	0205.16.033	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	1	Pemberdayaan Kelompok/Komunitas Pengendali Kerusakan Lingkungan	Lokasi	1,00	1	Pemberdayaan Kelompok/Komunitas Pengendali Kerusakan Lingkungan	Lokasi	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	772.215.000,00	762.789.000,00	(9.426.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.867.990.000,- direfocusing menjadi Rp772.215.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp762.789.000- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 9.426.000,- yang akan digunakan untuk penambahan pembangunan RTH publik
			2	Kajian Pengendalian kerusakan lingkungan	dokumen	5,00	2	Kajian Pengendalian kerusakan lingkungan	dokumen	5,00						
			3	Laporan sosialisasi/pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 6 kali	Laporan	1,00	3	Laporan sosialisasi/pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 6 kali	Laporan	1,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Batang	8.025,00	4	Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Batang	8.025,00						
			5	Bahan dan Informasi Cetakan Lingkungan Hidup	Jenis	4,00	5	Bahan dan Informasi Cetakan Lingkungan Hidup	Jenis	4,00						
	0205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Ha/tahun	1,00	1	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Ha/tahun	1,00			3.720.740.000,00	4.105.810.264,00	385.070.264,00	
	0205.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1	Alat Biopori	unit	380,00	1	Alat Biopori	unit	380,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.007.685.000,00	987.874.600,00	(19.810.400,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.1.009.685.000,- difocusing menjadi Rp1.007.685.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp987.874.600,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.19.810.400,- yang akan digunakan untuk penambahan pembangunan RTH publik
			2	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	unit	100,00	2	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	unit	100,00						
			3	Casing Biopori	unit	1.140,00	3	Casing Biopori	unit	1.140,00						
			4	Truck Tangki Air Penyiram	unit	1,00	4	Truck Tangki Air Penyiram	unit	1,00						
			5	Dokumen Konservasi Sungai Winongo	dokumen	1,00	5	Dokumen Konservasi Sungai Winongo	dokumen	1,00						
			6	DED Telaga Desa Banyusumurup, Kec Imogiri	dokumen	1,00	6	DED Telaga Desa Banyusumurup, Kec Imogiri	dokumen	1,00						
			7	Bangunan Di Sumber Mata Air Tegaldowo	Unit	1,00	7	Bangunan Di Sumber Mata Air Tegaldowo	Unit	1,00						
	0205.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	1	Penanaman Bibit Tanaman Konservasi	batang	29.000,00	1	Penanaman Bibit Tanaman Konservasi	batang	29.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	726.555.000,00	720.755.000,00	(5.800.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.775.805.000,- difocusing menjadi Rp726.555.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp720.755.000,- sehingga ada efisiensi
			2	Evaluasi Kalpataru	kali	1,00	2	Evaluasi Kalpataru	kali	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0205.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA								Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	726.555.000,00	720.755.000,00	(5.800.000,00)	sebesar Rp.5.800.000,- yang akan digunakan untuk penambahan pembangunan RTH publik	
	0205.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1	Pembangunan Taman dan RTH	taman	8,00	1	Pembangunan Taman dan RTH	taman	14,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.986.500.000,00	2.397.180.664,00	410.680.664,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.3.194.910.000,- direfocusing menjadi Rp. 1.986.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.2.397.180.664,- sehingga ada selisih sebesar Rp.410.680.664,- yang akan digunakan untuk pembangunan RTH publik Ikon Kab Bantul
			2	Kajian Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup	dokumen	5,00	2	Kajian Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup	dokumen	5,00						
			3	Perencanaan dan DED Penataan RTH dan Gerbang Masuk	dokumen	3,00	3	Perencanaan dan DED Penataan RTH dan Gerbang Masuk	dokumen	3,00						
			4	Pelaksanaan GOWES BARENG dalam rangka Pengurangan Pemanasan Global	kali	0,00	4	Pelaksanaan GOWES BARENG dalam rangka Pengurangan Pemanasan Global	kali	0,00						
			5	Pelaksanaan Gerakan Penghijauan	Kali	0,00	5	Pelaksanaan Gerakan Penghijauan	Kali	0,00						
			6	Penyusunan Perbup Kebijakan dan Pelayanan Lingkungan Hidup	Dokumen	2,00	6	Penyusunan Perbup Kebijakan dan Pelayanan Lingkungan Hidup	Dokumen	2,00						
	0205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Jumlah Sekolah Adiwiyata	sekolah	56,00	1	Jumlah Sekolah Adiwiyata	sekolah	56,00			227.495.000,00	254.845.000,00	27.350.000,00	
			2	Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL	Dokumen	732,00	2	Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL	Dokumen	732,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0205.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah kawasan pedesaan Kab. Bantul	dokumen	1,00	1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah kawasan pedesaan Kab. Bantul	dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	83.240.000,00	133.240.000,00	50.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.520.305.000,- difocusing menjadi Rp. 83.240.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.133.240.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.50.000.000,- yang akan digunakan untuk validasi KLHS Kawasan Perkotaan	
			2	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis kawasan perkotaan Kab. Bantul	dokumen	1,00	2	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis kawasan perkotaan Kab. Bantul	dokumen	1,00							
			3	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 400 orang	orang	50,00	3	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 400 orang	orang	50,00							
			4	Aplikasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Aplikasi	1,00	4	Aplikasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Aplikasi	1,00							
	0205.19.003	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	1	Penyusunan Dokumen IKPLHD	dokumen	1,00	1	Penyusunan Dokumen IKPLHD	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	75.975.000,00	71.775.000,00	(4.200.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.75.975.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.71.775.000,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp.4.200.000,-	
	0205.19.003	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah									Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	75.975.000,00	71.775.000,00	(4.200.000,00)	yang akan digunakan untuk penambahan validasi KLHS Kawasan Perkotaan	
	0205.19.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	kali	12,00	1	Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	kali	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.40.625.000,- difocusing menjadi Rp. 3.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.3.500.000,- sehingga tidak ada selisih	
			2	Sosialisasi Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup	orang	0,00	2	Sosialisasi Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup	orang	0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0205.19.011	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	1	Penyelesaian aduan masyarakat tentang lingkungan	persen	100,00	1	Penyelesaian aduan masyarakat tentang lingkungan	persen	100,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	40.250.000,00	31.250.000,00	(9.000.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.64.875.000,- difocusing menjadi Rp.40.250.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.31.250.000 sehingga ada efisiensi sebesar Rp.9.000.000,- yang akan digunakan untuk penambahan validasi KLHS Kawasan Perkotaan
			2	Sosialisasi tentang Prosedur Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	orang	0,00	2	Sosialisasi tentang Prosedur Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	orang	0,00						
	0205.19.012	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	orang	0,00	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	orang	100,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	24.530.000,00	15.080.000,00	(9.450.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.47.730.000,- difocusing menjadi Rp.24.530.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.15.080.000 sehingga ada efisiensi sebesar Rp.9.450.000,- yang akan digunakan untuk penambahan validasi KLHS Kawasan Perkotaan
			2	Raperda RPPLH	dokumen	1,00	2	Raperda RPPLH	dokumen	0,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												20.224.811.710,00	20.474.811.710,00	250.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 020601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																
	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											6.884.984.200,00	6.884.984.200,00	0,00	
	0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											6.884.984.200,00	6.884.984.200,00	0,00	
	0206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			1.723.589.700,00	1.671.679.700,00	(51.910.000,00)	
	0206.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	67,00	1	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	67,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	584.290.260,00	584.290.260,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 590.721.260 difocusing sebesar 6.431.000 & perubahan anggaran menjadi 584.290.260
			2	Pembelian Benda Pos	Lembar	1.180,00	2	Pembelian Benda Pos	Lembar	1.180,00						
			3	Pajak Kendaraan Roda 2	Unit	18,00	3	Pajak Kendaraan Roda 2	Unit	18,00						
			4	Pajak Kendaraan Roda 4	Unit	6,00	4	Pajak Kendaraan Roda 4	Unit	6,00						
			5	Honor Pengelola Keuangan	OB	144,00	5	Honor Pengelola Keuangan	OB	144,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	Belanja Telpon dan SMS Getway	Bulan	12,00	6	Belanja Telpon dan SMS Getway	Bulan	12,00						
			7	Belanja Peralatan Kebersihan	Jenis	17,00	7	Belanja Peralatan Kebersihan	Jenis	17,00						
			8	ATK	Jenis	58,00	8	ATK	Jenis	58,00						
	0206.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Rapat	Laporan	30,00	1	Laporan Rapat	Laporan	30,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	209.460.000,00	157.550.000,00	(51.910.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar 257.225.000 direfocusing mjd 209.460.000 & perubahan anggaran menjadi 157.550.000 sehingga mengalami menurun sebesar 51.910.000, karena tdk terlaksananya perjalanan dinas & dialihkan untk layanan sesuai dg protokol kesehatan
			2	Jumlah Tamu	Orang	500,00	2	Jumlah Tamu	Orang	500,00						
			3	Perjalanan Dinas Luar Dearah	OP	165,00	3	Perjalanan Dinas Luar Dearah	OP	90,00						
			4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	15,00	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	10,00						
	0206.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Honor Non PNS	OB	444,00	1	Honor Non PNS	OB	444,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	929.839.440,00	929.839.440,00	0,00	
			2	Pembayaran Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	216,00	2	Pembayaran Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	216,00						
			3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	444,00	3	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	444,00						
	0206.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00			380.078.000,00	425.906.000,00	45.828.000,00	
	0206.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung Kantor	Unit	1,00	1	Gedung Kantor	Unit	1,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	76.050.000,00	91.050.000,00	15.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar 96.100.000 , direfocusing menjadi 76.050.000 dan perubahan anggaran menjadi 91.050.000 sehingga ada selisih 15.000.000 yang digunakan untuk pemenuhan sarana protokol kesehatan dalam melakukan pelayanan langsung kpd masyarakat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0206.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18,00	1	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	234.492.000,00	234.492.000,00	0,00	
			2	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7,00	2	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7,00						
	0206.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan Elektronika	Unit	137,00	1	Peralatan Elektronika	Unit	155,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	69.536.000,00	100.364.000,00	30.828.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 103.940.000 difocusing menjadi Rp. 69.536.000 dan perubahan anggaran menjadi 100.364.000 sehingga ada selisih 30.828.000 yang digunakan untuk memelihara alat-alat elektronika guna menunjang layanan online kpd masyarakat
			2	Meubelair	Unit	60,00	2	Meubelair	Unit	60,00						
			3	Genset	Unit	2,00	3	Genset	Unit	2,00						
	<b>0206.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>			189.350.000,00	43.500.000,00	(145.850.000,00)	
	0206.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3,00	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	189.350.000,00	43.500.000,00	(145.850.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 193.848.750 difocusing menjadi 189.350.000 dan perubahan anggaran menjadi 43.500.000 sehingga mengalami pengurangan 145.850.000 krn tdk telaksannya Jasa Survalent SMM dan sertifikasi ISO karena Pandemi Covid& digunakan utk layanan
			2	Laporan Keuangan dan Asset	Laporan	15,00	2	Laporan Keuangan dan Asset	Laporan	15,00						
			3	Laporan Evaluasi	Laporan	4,00	3	Laporan Evaluasi	Laporan	4,00						
	<b>0206.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1</b>	<b>Kepemilikan Kartu Keluarga</b>	<b>angka</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Kepemilikan Kartu Keluarga</b>	<b>angka</b>	<b>100,00</b>			3.514.771.500,00	3.611.703.500,00	96.932.000,00	
			<b>2</b>	<b>Kepemilikan KTP_EL</b>	<b>angka</b>	<b>98,50</b>	<b>2</b>	<b>Kepemilikan KTP_EL</b>	<b>angka</b>	<b>98,50</b>						
	0206.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	1	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Kartu	0,00	1	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Kartu	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	338.359.000,00	405.209.000,00	66.850.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 414.850.000 difocusing menjadi 338.359.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 405.209.000 sehingga ada selisih 66.850.000 yang digunakan
			2	Pembelian Ribbon	Buah	150,00	2	Pembelian Ribbon	Buah	150,00						
							3	Printer KTP-EL	Unit	1,00						
	0206.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	338.359.000,00	405.209.000,00	66.850.000,00	untuk pembelian alat-alat komputer guna untuk sarana pelayanan online kpd masyarakat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0206.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk	1	Data Mutasi Penduduk	Data	12.000,00	1	Data Mutasi Penduduk	Data	12.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	47.288.000,00	47.288.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 63.288.000 difocusing sebesar 16.000.000 & perubahan anggaran menjadi 47.288.000
0206.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	1	Laporan Rapat	Laporan	0,00	1	Laporan Rapat	Laporan	15,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	82.124.000,00	112.206.000,00	30.082.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar 97.424.000 difocusing menjadi 82.124.000 dan perubahan anggaran menjadi 112.206.000 sehingga ada selisih 30.082.000 yg akan digunakan untuk melakukan sosialisasi adminduk kpd masyarakat dan sosialisasi online pada masa pandemi
0206.15.036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	1	Pendataan Penduduk Non Permanen	Orang	0,00	1	Pendataan Penduduk Non Permanen	Orang	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	66.091.500,00	66.091.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 83.939.000 difocusing sebesar 17.847.500 & perubahan anggaran menjadi 66.091.500
0206.15.037	Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persen	98,00	1	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persen	98,00	Bantul	2.980.909.000,00	2.980.909.000,00	0,00	1. SPPD digeser karena kegiatan perjalanan Dinas ke pusat di tunda karena adanya pandemi covid-19 2. dari anggaran perjalanan dinas di geserkan ke kegiatan layanan covid-19 dan untuk menunjang pemenuhan protokol kesehatan
		2	Pelayanan Jemput Bola	Desa	0,00	2	Pelayanan Jemput Bola	Desa	0,00					
		3	Pembelian Ribbon	Buah	443,00	3	Pembelian Ribbon	Buah	443,00					
		4	Pembelian Blangko Security	Jenis	2,00	4	Pembelian Blangko Security	Jenis	2,00					
		5	Pembelian Blangko Non Security	Jenis	17,00	5	Pembelian Blangko Non Security	Jenis	17,00					
						6	Bahan pembersih	Jenis	5,00					
						7	Thermogun	Buah	2,00					
0206.16	<b>Program Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>	1	<b>Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</b>	<b>persen</b>	<b>95,00</b>	1	<b>Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</b>	<b>persen</b>	<b>95,00</b>		843.632.500,00	843.632.500,00	0,00	
		2	<b>Kepemilikan Akta Kematian</b>	<b>persen</b>	<b>70,00</b>	2	<b>Kepemilikan Akta Kematian</b>	<b>persen</b>	<b>70,00</b>					
0206.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	1	Digitalisasi akta catatan sipil	Dokumen	11.000,00	1	Digitalisasi akta catatan sipil	Dokumen	11.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	188.382.500,00	188.382.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 301.695.000 difocusing sebesar 113.321.500 & perubahan anggaran menjadi 188.382.500

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0206.16.005	Sinkronisasi Kebijakan							Dinas Kependudukan	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 35.400.000			
	0206.16.005	Sinkronisasi Kebijakan	1	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	Data	4.750,00	1	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	Data	4.750,00			20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	direfocusing sebesar 15.050.000 & perubahan anggaran menjadi 20.350.000
	0206.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	1	Penerbitan Akta Kematian	Dokumen	7.000,00	1	Penerbitan Akta Kematian	Dokumen	7.000,00			634.900.000,00	634.900.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 768.850.000 direfocusing sebesar 133.950.000 & perubahan anggaran menjadi 634.900.000
	<b>0206.17</b>	<b>Program Pengelolaan Data Kependudukan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil</b>	<b>persen</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil</b>	<b>persen</b>	<b>90,00</b>			233.562.500,00	288.562.500,00	55.000.000,00	
	0206.17.001	Pemutakhiran Data Kependudukan	1	Laporan Pemutakhiran Data	Laporan	4,00	1	Laporan Pemutakhiran Data	Laporan	4,00			65.063.500,00	65.063.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 86.526.000 direfocusing sebesar 21.462.500 & perubahan anggaran menjadi 65.063.500
	0206.17.002	Publikasi Kebijakan Kependudukan	1	Publikasi melalui media elektronik	Jenis	1,00	1	Publikasi melalui media elektronik	Jenis	1,00			80.686.000,00	85.686.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar 148.826.000 direfocusing menjadi 80.686.000 dan perubahan anggaran menjadi 85.686.000 sehingga ada selisih 5.000.000 yang akan digunakan untuk melakukan publikasi kepada masyarakat akan layanan online dlm masa pandemi covid-19
			2	Publikasi Melalui Media Cetak	Jenis	2,00	2	Publikasi Melalui Media Cetak	Jenis	2,00						
			3	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 600 orang	Orang	0,00	3	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 600 orang	Orang	0,00						
			4	Pengunjung Bantul Expo	Orang	0,00	4	Pengunjung Bantul Expo	Orang	0,00						
	0206.17.003	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	1	Buku Profil Kependudukan	Buku	40,00	1	Buku Profil Kependudukan	Buku	40,00			38.762.500,00	38.762.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 59.721.000 direfocusing sebesar 20.958.500 & perubahan anggaran menjadi 38.762.500
			2	Buku Agregat Adminduk	Buku	80,00	2	Buku Agregat Adminduk	Buku	80,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0206.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1	Terlaksananya Pemahaman peserta sosialisasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Orang	0,00	1	Terlaksananya Pemahaman peserta sosialisasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Orang	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	11.750.500,00	11.750.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar 22.261.500 difocusing sebesar 10.511.000 & perubahan anggaran menjadi 11.750.500
0206.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	1	Dokumen Kerjasama	Dokumen	23,00	1	Dokumen Kerjasama	Dokumen	23,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul	37.300.000,00	87.300.000,00	50.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 76.200.000 difocusing menjadi Rp. 37.300.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 87.300.000 sehingga ada selisih Rp. 50.000.000 yang akan digunakan untuk memelihara dan mengupdate fitur-fitur di aplikasi layanan online
						2	Pemeliharaan Aplikasi Dukcapil Smart	Aplikasi	1,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											6.884.984.200,00	6.884.984.200,00	0,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 020801 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa</b>															
02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											11.830.524.250,00	12.802.029.250,00	971.505.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat Desa											2.735.954.500,00	3.505.634.500,00	769.680.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	Cakupan pemberdayaan desa	persen	20,00	1	Cakupan pemberdayaan desa	persen	20,00			283.796.000,00	350.196.000,00	66.400.000,00	
0207.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	1	Laporan Launching BKK/P2MD	Laporan	1,00	1	Laporan Launching BKK/P2MD	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	210.640.000,00	270.590.000,00	59.950.000,00	Anggaran murni 2020 Rp216.990.000 difocusing menjadi Rp210.640.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp270.590.000 sehingga selisih Rp59.950.000 untuk monitoring penyaluran BLT Dana Desa dan proses penyaluran Dana Desa
		2	Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)	Orang	207,00	2	Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)	Orang	207,00						
		3	Proposal Verifikasi BKK/P2MD	Proposal	2.500,00	3	Proposal Verifikasi BKK/P2MD	Proposal	2.500,00						
		4	Laporan Monev BKK/P2MD	Laporan	1,00	4	Laporan Monev BKK/P2MD	Laporan	1,00						
		5	Laporan Penyusunan Dampak Bantuan Keuangan bagi Penerima P2MD	Laporan	1,00	5	Laporan Penyusunan Dampak Bantuan Keuangan bagi Penerima P2MD	Laporan	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	Laporan Pendampingan dan Monev Dana Desa	Laporan	1,00	6	Laporan Pendampingan dan Monev Dana Desa	Laporan	6,00						
	0207.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1	Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
			3	Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00						
			4	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Laporan	2,00	4	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Laporan	2,00						
	0207.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	1	Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	Laporan	1,00	1	Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	29.050.000,00	35.500.000,00	6.450.000,00	Anggaran murni Rp37.300.000 difocusing menjadi Rp29.050.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 35.500.000 selisih Rp 6.450.000 untuk honor Petugas Profil Desa
			2	Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	0,00						
							3	Petugas Profil Desa	Orang	84,00						
	0207.15.004	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	1	Proposal verifikasi PAB	Proposal	30,00	1	Proposal verifikasi PAB	Proposal	30,00		Kabupaten Bantul	36.606.000,00	36.606.000,00	0,00	
			2	Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	0,00						
	0207.15.004	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	3	Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	36.606.000,00	36.606.000,00	0,00	
			4	Laporan Monitoring PAB/PLP	Laporan	1,00	4	Laporan Monitoring PAB/PLP	Laporan	1,00						
	0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	desa	7,00	1	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	desa	7,00			192.840.250,00	621.240.250,00	428.400.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0207.16.014	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	1	Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	Laporan	3,00	1	Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	Laporan	3,00		Kabupaten Bantul	142.492.750,00	471.712.750,00	329.220.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 235.217.750 difocusing menjadi Rp142.492.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp 471.712.750 sehingga ada selisih Rp 329.220.000 untuk Fasilitasi Pembentukan BUMDesa di 3 desa dan Peningk.kapasitas UP2K PKK	
			2	Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	0,00							
			3	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang	Orang	0,00							
			4	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	0,00	4	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	0,00							
			5	Pemahaman peserta Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	0,00	5	Pemahaman peserta Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	0,00							
			6	Pemahaman Peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebesar 80% dari 360 orang	Orang	288,00	6	Pemahaman Peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebesar 80% dari 360 orang	Orang	288,00							
							7	Pemahaman peserta Fasilitasi Pembentukan BUMDes meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	240,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
							9	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas UP2K PKK meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	240,00						
	0207.16.015	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	1	Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	3.000.000,00	41.180.000,00	38.180.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 76.600.000 difocusing menjadi Rp3.000.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 41.180.000 sehingga ada selisih Rp 38.180.000 untuk Pelatihan Pengelola Pasar
	0207.16.015	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	2	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	3.000.000,00	41.180.000,00	38.180.000,00	Desa dan Mobile Training Pasar Desa
			3	Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang	Orang	0,00						
							4	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelola Pasar Desa meningkat 80% dari 30 Orang	Orang	24,00						
							5	Pemahaman Peserta Mobile Training Pasar Desa meningkat 80% dari 120 Orang	Orang	96,00						
	0207.16.016	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2	Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 61 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 61 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	47.347.500,00	108.347.500,00	61.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 123.047.500 difocusing menjadi Rp47.347.500 dan perubahan anggaran menjadi Rp 108.347.500 sehingga ada selisih Rp 61.000.000 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Bursa Program Inovasi Desa
			3	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 61 Orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 61 Orang	Orang	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			5	Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	240,00	5	Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 300 Orang	Orang	240,00						
							6	Laporan Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten	Laporan	1,00						
	0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persen	30,00	1	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persen	30,00			864.246.500,00	855.196.500,00	(9.050.000,00)	
	0207.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	1	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	Laporan	1,00	1	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	5.333.000,00	5.333.000,00	0,00	
	0207.17.006	Penyelenggaraan lomba desa	1	Laporan Pembukaan Lomba Desa	Laporan	1,00	1	Laporan Pembukaan Lomba Desa	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	418.990.000,00	417.565.000,00	(1.425.000,00)	Anggaran murni Rp441.240.000 direfocusing 418.990.000 perubahan anggaran menjadi Rp417.565.000 sehingga selisih Rp1.425.000 untuk Honor Petugas Entri Epdeskel
			2	Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	Laporan	1,00	2	Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	Laporan	1,00						
			3	Laporan verifikasi lapangan	Laporan	1,00	3	Laporan verifikasi lapangan	Laporan	1,00						
			4	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	Laporan	1,00	4	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	Laporan	1,00						
	0207.17.006	Penyelenggaraan lomba desa	5	Laporan pembinaan lomba desa	Laporan	1,00	5	Laporan pembinaan lomba desa	Laporan	0,00		Kabupaten Bantul	418.990.000,00	417.565.000,00	(1.425.000,00)	Anggaran murni Rp441.240.000 direfocusing 418.990.000 perubahan anggaran menjadi Rp417.565.000 sehingga selisih Rp1.425.000 untuk Honor Petugas Entri Epdeskel
							6	Laporan Workshop Lomba Desa dengan peserta 50 Orang	Laporan	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0207.17.007	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	2	Laporan temu karya LPMD	Laporan	1,00	2	Laporan temu karya LPMD	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	35.861.750,00	33.111.750,00	(2.750.000,00)	Dialihkan ke kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS sebesar Rp 2.750.000 dari belanja makan minum rapat	
			3	Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	Laporan	0,00	3	Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	Laporan	0,00							
			4	Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	Orang	88,00	4	Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	Orang	88,00							
	0207.17.008	Pendampingan kegiatan TMMD	1	Laporan Survy Lokasi	Laporan	1,00	1	Laporan Survy Lokasi	Laporan	1,00		Kabupaten Bantul	376.341.750,00	371.466.750,00	(4.875.000,00)	Anggaran murni Rp434.091.750 difocusing menjadi Rp376.341.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp371.466.750 sehingga terdapat selisih Rp4.875.000 karena pengurangan kegiatan yang mengumpulkan masa	
			2	Laporan Sosialisasi TMMD	Laporan	3,00	2	Laporan Sosialisasi TMMD	Laporan	3,00							
			3	Laporan Gladi Bersih	Laporan	3,00	3	Laporan Gladi Bersih	Laporan	3,00							
			4	Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00	4	Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00							
			5	Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 550 Orang	Orang	495,00	5	Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 550 Orang	Orang	495,00							
			6	Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00	6	Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00							
			7	Laporan Verifikasi TMMD	Laporan	1,00	7	Laporan Verifikasi TMMD	Laporan	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0207.17.013	Bantul Ekspo dan karnaval	1	Laporan Pelaksanaan Karnaval	Laporan	0,00	1	Laporan Pelaksanaan Karnaval	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00		
0207.17.014	Pengembangan desa siaga	1	Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	Laporan	0,00	1	Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00		
0207.17.015	Pengembangan Kerjasama Desa	1	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	Orang	82,00	1	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	Orang	82,00	Kabupaten Bantul	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00		
		2	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41,00	2	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41,00						
<b>0207.19</b>	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan desa sasaran P2WKSS</b>	<b>persen</b>	<b>5,33</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan desa sasaran P2WKSS</b>	<b>persen</b>	<b>5,33</b>		84.850.000,00	81.850.000,00	(3.000.000,00)		
0207.19.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)									Kabupaten Bantul	84.850.000,00	81.850.000,00	(3.000.000,00)	Dialihkan ke kegiatan Peningkatan Pelayanan	
0207.19.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)	1	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang	Orang	512,00	1	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang	Orang	512,00	Kabupaten Bantul	84.850.000,00	81.850.000,00	(3.000.000,00)	Kesejahteraan Masyarakat untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS sebesar Rp3.000.000	
		2	Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	Laporan	1,00	2	Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	Laporan	1,00						
<b>0207.20</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>		1.310.221.750,00	1.597.151.750,00	286.930.000,00		
		<b>2</b>	<b>Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT</b>	<b>lembaga</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2</b>	<b>Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT</b>	<b>lembaga</b>	<b>2.400,00</b>						
0207.20.006	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1	Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Laporan	2,00	1	Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Laporan	30,00	Kabupaten Bantul	67.106.750,00	350.106.750,00	283.000.000,00	Anggaran murni Rp350.105.000 difocusing menjadi Rp67.106.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp350.106.750 sehingga selisih Rp283.000.000 untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0207.20.007	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	1	Pemahaman Peserta Bimtek Pokjandal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman Peserta Bimtek Pokjandal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	Orang	0,00		Kabupaten Bantul	1.243.115.000,00	1.247.045.000,00	3.930.000,00	Anggaran murni Rp2.132.652.500 difocusing menjadi 1.243.115.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp1.247.045.000 selisih Rp3.930.000 untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS	
			2	Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	Laporan	1,00	2	Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	Laporan	1,00							
			3	Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	Orang	136,00	3	Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	Orang	136,00							
			4	Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	Laporan	20,00	4	Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	Laporan	20,00							
			5	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	Orang	192,00	5	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	Orang	192,00							
			6	Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang	Orang	0,00	6	Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang	Orang	0,00							
	0207.20.007	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	7	Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	Orang	480,00	7	Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	Orang	480,00		Kabupaten Bantul	1.243.115.000,00	1.247.045.000,00	3.930.000,00	Anggaran murni Rp2.132.652.500 difocusing menjadi 1.243.115.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp1.247.045.000 selisih Rp3.930.000 untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS	
			8	Laporan Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS dengan Peserta 25 orang	Dokumen		8	Laporan Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS dengan Peserta 25 orang	Dokumen	1,00							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										9.094.569.750,00	9.296.394.750,00	201.825.000,00		
	0208.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00		1.666.832.750,00	1.733.757.750,00	66.925.000,00		
	0208.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan benda pos	Lembar	1.800,00	1	Materai dan benda pos	Lembar	1.800,00		Kabupaten Bantul	1.367.702.750,00	1.416.527.750,00	48.825.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 1.411.384.495 direfocusing menjadi Rp1.367.702.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp 1.416.527.750 sehingga ada selisih Rp 48.825.000 untuk belanja cetak pedoman IDM dan panduan desa bersinar serta fc formulir validasi verifikasi
			2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	97,00	2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	97,00						
			3	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	9,00	3	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	9,00						
			4	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	OB	132,00	4	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	OB	132,00						
			5	Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	OB	36,00	5	Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	OB	36,00						
			6	Jasa Tenaga Administrasi	OB	204,00	6	Jasa Tenaga Administrasi	OB	204,00						
			7	Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	OB	336,00	7	Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	OB	336,00						
			8	Penggandaan	Lembar	125.898,00	8	Penggandaan	Lembar	177.598,00						
	0208.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	20,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	20,00		Kabupaten Bantul	299.130.000,00	317.230.000,00	18.100.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 499.546.000 direfocusing menjadi Rp299.130.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp317.230.000 sehingga ada selisih Rp 18.100.000 untuk pendampingan money dari BKKBN pusat, pemeriksaan tim dari KPK, BPK dlm pengelolaan BKK P2MD
			2	Jumlah Tamu	Orang	200,00	2	Jumlah Tamu	Orang	200,00						
			3	Perjalanan ke Dalam Daerah	Op	1.356,00	3	Perjalanan ke Dalam Daerah	Op	1.616,00						
			4	Perjalanan ke Luar Daerah	Op	54,00	4	Perjalanan ke Luar Daerah	Op	54,00						
	0208.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00			1.532.966.000,00	1.547.966.000,00	15.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0208.02.003	Pembangunan gedung kantor	1	gudang kantor	Unit	1,00	1	gudang kantor	Unit	1,00		Kabupaten Bantul	27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	
	0208.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Komputer (PC)	Unit	2,00	1	Komputer (PC)	Unit	2,00		Kabupaten Bantul	884.640.000,00	889.640.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 884.640.000 dan perubahan anggaran
	0208.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Pendingin Ruangan (AC)	Unit	2,00	2	Pendingin Ruangan (AC)	Unit	2,00		Kabupaten Bantul	884.640.000,00	889.640.000,00	5.000.000,00	menjadi Rp 889.640.000 sehingga ada selisih Rp 5.000.000 untuk pembelian 2 unit printer
			3	Printer	Unit	4,00	3	Printer	Unit	6,00						
			6	Display Data	Unit	1,00	6	Display Data	Unit	1,00						
			7	Kendaraan Distribusi Alokasi	Unit	1,00	7	Kendaraan Distribusi Alokasi	Unit	1,00						
			8	Sepeda Motor	Unit	7,00	8	Sepeda Motor	Unit	7,00						
			9	Notebook/Laptop	Unit	16,00	9	Notebook/Laptop	Unit	16,00						
	0208.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung Kantor	Unit	1,00	1	Gedung Kantor	Unit	1,00		Kabupaten Bantul	102.000.000,00	112.000.000,00	10.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 102.000.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 112.000.000 sehingga ada selisih Rp 10.000.000 untuk perbaikan kamar mandi
							2	Kamar Mandi	Unit	1,00						
	0208.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan Roda 4	Unit	6,00	1	Kendaraan Roda 4	Unit	6,00		Kabupaten Bantul	483.001.000,00	483.001.000,00	0,00	
			2	Kendaraan Roda 2	Unit	30,00	2	Kendaraan Roda 2	Unit	30,00						
			3	Bahan Bakar Minyak	Liter	43.889,00	3	Bahan Bakar Minyak	Liter	43.889,00						
	0208.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Printer	unit	15,00	1	Printer	unit	15,00		Kabupaten Bantul	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	
			2	AC	Unit	16,00	2	AC	Unit	16,00						
			3	Laptop	Unit	10,00	3	Laptop	Unit	10,00						
			4	Mesin Ketik	Unit	1,00	4	Mesin Ketik	Unit	1,00						
			5	Mebelair	Set	2,00	5	Mebelair	Set	2,00						
			6	Komputer	Unit	15,00	6	Komputer	Unit	15,00						
	0208.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
	0208.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	6,00	1	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	6,00		Kabupaten Bantul	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
	0208.15	Program Keluarga Berencana	1	Cakupan peserta KB aktif	Persen	77,00	1	Cakupan peserta KB aktif	Persen	77,00			5.249.659.000,00	5.176.359.000,00	(73.300.000,00)	
			2	rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	jiwa	3,10	2	rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	jiwa	3,10						
	0208.15.002	Pelayanan KIE	1	Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang	Orang	17.044,00	1	Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang	Orang	17.044,00		Kabupaten Bantul	4.860.634.000,00	4.787.334.000,00	(73.300.000,00)	Dialihkan ke kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi untuk tindakan medis implant dan IUD sebesar Rp 73.300.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0208.15.002	Pelayanan KIE	2	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang	Orang	224,00	2	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang	Orang	224,00		Kabupaten Bantul	4.860.634.000,00	4.787.334.000,00	(73.300.000,00)	Dialihkan ke kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi untuk tindakan medis implant dan IUD sebesar Rp 73.300.000
			3	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 1750 orang	Orang	1.400,00	3	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 1750 orang	Orang	1.400,00						
			4	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif untuk Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500 orang	Orang	0,00	4	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif untuk Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500 orang	Orang	0,00						
			5	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif tentang GenRe (Generasi Berencana) meningkat 80% dari 400 orang	Orang	0,00	5	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif tentang GenRe (Generasi Berencana) meningkat 80% dari 400 orang	Orang	0,00						
			6	BKB Kit	Unit	15,00	6	BKB Kit	Unit	15,00						
			7	BKL Kit	Unit	12,00	7	BKL Kit	Unit	12,00						
	0208.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	1	Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	OB	14.170,00	1	Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	OB	14.170,00		Kabupaten Bantul	351.675.000,00	351.675.000,00	0,00	
			2	Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	0,00						
	0208.15.015	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	1	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	0,00	1	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	0,00		Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0208.15.021	Pemantapan mekanisme operasional	1	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	40,00	1	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	40,00	Kabupaten Bantul	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
0208.15.025	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	1	Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	Laporan	0,00	1	Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
		2	Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	Orang	0,00					
0208.15.026	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	1	Laporan koordinasi Kampung KB	Laporan	0,00	1	Laporan koordinasi Kampung KB	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
0208.15.026	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	2	Kampung KB Percontohan	Lokasi	0,00	2	Kampung KB Percontohan	Lokasi	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
0208.15.030	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	1	Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	1	Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	Kabupaten Bantul	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	
		2	Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	2	Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00					
		3	Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 orang	Laporan	1,00	3	Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 orang	Laporan	1,00					
		4	Laporan lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	4	Laporan lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00					
		5	Laporan lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	5	Laporan lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00					
		6	Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	6	Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00					
0208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Siswa	1.900,00	1	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Siswa	1.900,00		301.750.000,00	301.750.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0208.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1	Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	0,00	Kabupaten Bantul	290.500.000,00	290.500.000,00	0,00	Dialihkan untuk kegiatan pertemuan genre dan pertemuan IMP (cetak, penggandaan, sewa gedung, meja kursi, generator, sewa pakaian tenda sound, display sewa musik, belanja makan minum rapat, dan pentas seni) dialihkan karena covid 19	
		2	Pemahaman Peserta tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam bentuk KIE meningkat sebesar 80% dari 1000 orang	Orang	800,00	2	Pemahaman Peserta tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam bentuk KIE meningkat sebesar 80% dari 1000 orang	Orang	400,00						
						3	Pemahaman peserta Pertemuan Genre meningkat sebanyak 90% dari 250 Orang	Orang	225,00						
0208.16.006	Lomba forum PIK remaja	1	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	Orang	0,00		0,00	0,00	0,00		
0208.16.011	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	1	Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang	Orang	225,00	1	Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang	Orang	225,00	Kabupaten Bantul	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00		
0208.17	Program pelayanan kontrasepsi	1	Persentase kepesertaan KB MKJP	Persen	39,00	1	Persentase kepesertaan KB MKJP	Persen	39,00		171.275.000,00	272.475.000,00	101.200.000,00		
0208.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	1	Bahan Obat-Obatan	Jenis	4,00	1	Bahan Obat-Obatan	Jenis	4,00	Kabupaten Bantul	171.275.000,00	272.475.000,00	101.200.000,00	Anggaran murni 2020 Rp171.275.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp272.475.000 sehingga ada selisih Rp101.200.000 untuk tindakan medis implant dan IUD	
		2	Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	Laporan	1,00	2	Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	Laporan	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	Laporan	1,00	3	Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	Laporan	1,00						
							4	Tindakan Medis pemasangan implan dan IUD	Akseptor	674,00						
	0208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Cakupan pelayanan kader IMP	Persen	100,00	1	Cakupan pelayanan kader IMP	Persen	100,00			6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	
	0208.18.004	Pendampingan Forum IMP	1	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 68 Orang	Laporan	2,00	1	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 68 Orang	Laporan	2,00		Kabupaten Bantul	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	
			2	Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 40 Orang	Laporan	2,00	2	Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 40 Orang	Laporan	2,00						
	0208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	kelompok	34,00	1	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	kelompok	34,00			36.847.000,00	128.847.000,00	92.000.000,00	
	0208.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	1	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	Orang	0,00			0,00	0,00	0,00	
	0208.23.002	Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )	1	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	Orang	0,00			0,00	0,00	0,00	
	0208.23.005	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	1	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang	Laporan	2,00	1	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang	Laporan	2,00		Kabupaten Bantul	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0208.23.008	Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA	1	Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	Laporan	0,00	1	Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	34.017.000,00	34.017.000,00	0,00	
		3	BKB Kit	Unit	4,00	3	BKB Kit	Unit	4,00					
0208.23.010	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	1	Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	Orang	0,00		0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	Anggaran Murni 2020 Rp14.
		2	Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	Kelompok	0,00	2	Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	Kelompok	0,00					
						3	Pemahaman peserta pelatihan kelompok UPPKS meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	80,00					
						4	Laporan Movev Dana Bergulir	Laporan	17,00					
0208.25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	warga binaan	300,00	1	Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	warga binaan	300,00		0,00	0,00	0,00	
0208.25.001	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	1	Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	Kelompok	0,00	1	Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	Kelompok	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
0208.26	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	1	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	Persen	100,00	1	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	Persen	100,00		112.900.000,00	112.900.000,00	0,00	
0208.26.001	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	1	Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	OB	150,00	1	Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	OB	150,00		106.350.000,00	106.350.000,00	0,00	
		2	Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	OB	1.010,00	2	Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	OB	1.010,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			3	Buku Laporan F/1/Dal/Des	buku	1.000,00	3	Buku Laporan F/1/Dal/Des	buku	1.000,00							
			4	Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	buku	1.000,00	4	Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	buku	1.000,00							
			5	Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	orang	0,00	5	Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	orang	0,00							
	0208.26.002	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	1	Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	orang	0,00			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		
			2	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa	buku	0,00	2	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa	buku	0,00							
			3	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan	buku	0,00	3	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan	buku	0,00							
	0208.26.002	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	4	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kabupaten	buku	0,00	4	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kabupaten	buku	0,00			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		
	0208.26.003	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	1	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta 80 Orang	Laporan	2,00	1	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta 80 Orang	Laporan	2,00			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													11.830.524.250,00	12.802.029.250,00	971.505.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 020901 Dinas Perhubungan</b>																	
	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											7.420.394.900,00	7.560.394.900,00	140.000.000,00		
	0209	Perhubungan											7.420.394.900,00	7.560.394.900,00	140.000.000,00		
	0209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			1.690.282.400,00	1.677.182.400,00	(13.100.000,00)		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0209.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	1	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00		Kabupaten Bantul	218.924.400,00	223.649.400,00	4.725.000,00	Anggaran murni Rp 278.924.400,- difocusing menjadi Rp. 218.924.400,- dan perubahan anggaran Rp. 223.649.400,-, sehingga ada selisih Rp. 4.725.000,- digunakan untuk tambahan bahan peralatan dan kebersihan serta uji kesehatan COVID-19 (rapid test).	
			2	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00	2	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00							
			3	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	156,00	3	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	156,00							
			4	ATK	jenis	15,00	4	ATK	jenis	15,00							
			5	Komponen Instalasi Listrik	jenis	15,00	5	Komponen Instalasi Listrik	jenis	15,00							
			6	Materai dan Benda Pos	lembar	1.000,00	6	Materai dan Benda Pos	lembar	300,00							
			7	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	15,00	7	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	18,00							
			8	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	0,00	8	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	0,00							
			9	Bahan Bacaan Langganan surat kabar	bulan	12,00	9	Bahan Bacaan Langganan surat kabar	bulan	12,00							
			10	Jumlah Belanja Asuransi	unit	0,00	10	Jumlah Belanja Asuransi	unit	0,00							
			11	Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan	18,00	11	Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan	18,00							
			12	Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan	33,00	12	Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan	33,00							
			13	Barang Cetak	jenis	12,00	13	Barang Cetak	jenis	12,00							
			14	Penggandaan	lembar	41.214,00	14	Penggandaan	lembar	23.214,00							
			15	Belanja Tabung Gas Elpigi	tabung	10,00	15	Belanja Tabung Gas Elpigi	tabung	10,00							
							16	Uji Kesehatan COVID-19	kali	10,00							
	0209.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah Tamu	orang	1.245,00	1	Jumlah Tamu	orang	855,00		Kabupaten Bantul	118.988.000,00	101.163.000,00	(17.825.000,00)	Anggaran murni sebesar Rp.237.988.000,- difocusing menjadi Rp 118.988.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 101.163.000,- ada selisih Rp. 17.825.000,- yang digunakan untuk menambah belanja bahan dan peralatan kebersihan,	
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	512,00	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	210,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	39,00	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	16,00					
			4	Laporan Hasil rapat	laporan	50,00	4	Laporan Hasil rapat	laporan	50,00					
0209.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi									Kabupaten Bantul	118.988.000,00	101.163.000,00	(17.825.000,00)	printer dot matrix dan PC
0209.01.038		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa Keamanan Kantor	OB	36,00	1	Jasa Keamanan Kantor	OB	36,00				0,00	
			2	Jasa Kebersihan	OB	24,00	2	Jasa Kebersihan	OB	24,00					
			3	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	OB	60,00	3	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	OB	60,00					
			4	Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	OB	204,00	4	Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	OB	204,00					
			5	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	OB	36,00	5	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	OB	36,00					
			6	Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	OB	24,00	6	Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	OB	24,00					
			7	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	OB	12,00	7	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	OB	12,00					
			8	Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	OB	96,00	8	Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	OB	96,00					
			9	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	OB	24,00	9	Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	OB	24,00					
			10	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	36,00	10	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	36,00					
			11	Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	OB	12,00	11	Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	OB	12,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			12	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	24,00	12	Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	24,00						
			13	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	OB	12,00	13	Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	OB	12,00						
			14	Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	OB	12,00	14	Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	OB	12,00						
			15	Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	OB	12,00	15	Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	OB	12,00						
			16	Pakaian Kerja Lapangan	buah	427,00	16	Pakaian Kerja Lapangan	buah	427,00						
			17	Tenaga Pembantu Pengujian	ob	60,00	17	Tenaga Pembantu Pengujian	ob	60,00						
	0209.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00			430.302.500,00	442.802.500,00	12.500.000,00	
	0209.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Meubelair	jenis	3,00	1	Meubelair	jenis	2,00	Kabupaten Bantul	56.312.500,00	68.812.500,00	12.500.000,00	Anggaran murni sebesar Rp. 452.312.500,- direfocusing menjadi Rp. 56.312.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 68.812.500,-, sehingga ada selisih Rp. 12.500.000,- yang digunakan untuk menambah belanja printer dot matrix dan Personal Computer.	
			3	Air Furifier	buah	1,00	3	Air Furifier	buah	1,00						
			4	Meja rapat pejabat	buah	0,00	4	Meja rapat pejabat	buah	0,00						
			5	Kursi rapat pejabat	buah	20,00	5	Kursi rapat pejabat	buah	20,00						
			6	Printer dot matrik	unit	1,00	6	Printer dot matrik	unit	1,00						
			7	Pintu sliding kaca mushola	buah	1,00	7	Pintu sliding kaca mushola	buah	1,00						
			8	Telepon PABX antar bidang	buah	1,00	8	Telepon PABX antar bidang	buah	0,00						
			9	Genset	unit	1,00	9	Genset	unit	0,00						
							10	Personal Computer	unit	1,00						
	0209.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	gedung	3,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	gedung	3,00	Kabupaten Bantul	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	Anggaran Murni sebesar Rp 93.950.000,00 direfocusing menjadi Rp. 63.950.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0209.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit	8,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit	8,00		Kabupaten Bantul	250.040.000,00	250.040.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 283.540.000,00 direfocusing menjadi Rp. 250.040.000,00	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	8,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	8,00							
			3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	18,00	3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	18,00							
	0209.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan AC dan Wireless	unit	10,00	1	Pemeliharaan AC dan Wireless	unit	10,00		Kabupaten Bantul	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
			2	Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit	20,00	2	Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit	20,00							
			3	Pemeliharaan Repeater	unit	4,00	3	Pemeliharaan Repeater	unit	4,00							
			4	Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali	2,00	4	Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali	2,00							
			5	Pemeliharaan Genset dan Compressor	unit	1,00	5	Pemeliharaan Genset dan Compressor	unit	1,00							
	0209.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	angka	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	angka	<b>100,00</b>			111.700.000,00	111.700.000,00	0,00		
	0209.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang	80,00	1	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang	80,00		Kabupaten Bantul	111.700.000,00	111.700.000,00	0,00		
			2	Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang	5,00	2	Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang	5,00							
	0209.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	angka	<b>82,00</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	angka	<b>82,00</b>			13.050.000,00	13.650.000,00	600.000,00		
	0209.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	3,00	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	3,00		Kabupaten Bantul	13.050.000,00	13.650.000,00	600.000,00	Anggaran murni sebesar Rp. 23.226.000,- direfocusing menjadi Rp. 13.050.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 13.650.000,-, sehingga ada selisih Rp. 600.000,- yang digunakan untuk penambahan anggaran untuk petugas arsip dan makan minum harian pegawai	
			2	Laporan Keuangan dan Aset	laporan	7,00	2	Laporan Keuangan dan Aset	laporan	7,00							
			3	Laporan evaluasi	laporan	3,00	3	Laporan evaluasi	laporan	3,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Persen	94,00	1	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Persen	94,00			1.835.270.000,00	1.835.270.000,00	0,00	
	0209.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1	Servis alat uji	kali	1,00	1	Servis alat uji	kali	1,00		Kabupaten Bantul	176.175.000,00	176.175.000,00	0,00	
			2	Kalibrasi	kali	1,00	2	Kalibrasi	kali	1,00						
	0209.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	1	Pemeliharaan APILL	unit	14,00	1	Pemeliharaan APILL	unit	14,00		Kabupaten Bantul	297.775.000,00	297.775.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp.349.615.000,00 direfocusing menjadi Rp. 297.775.000,00
			2	Pemeliharaan Rambu	unit	80,00	2	Pemeliharaan Rambu	unit	80,00						
			3	Pemeliharaan Flashing Lamp	unit	10,00	3	Pemeliharaan Flashing Lamp	unit	10,00						
			4	Pemeliharaan Kerb Jalan	meter	324,00	4	Pemeliharaan Kerb Jalan	meter	0,00						
	0209.16.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	1	Pemeliharaan LPJU	unit	2.000,00	1	Pemeliharaan LPJU	unit	2.000,00		Kabupaten Bantul	1.361.320.000,00	1.361.320.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 1.403.320.000,00 direfocusing menjadi Rp. 1.361.320.000,00
			2	Rehab Tiang LPJU	Unit	10,00	2	Rehab Tiang LPJU	Unit	33,00						
			3	Pengecatan Tiang LPJU	unit	40,00	3	Pengecatan Tiang LPJU	unit	100,00						
			4	Penggantian Armatur	unit	20,00	4	Penggantian Armatur	unit	20,00						
			5	Penggeseran Tiang LPJU	unit	20,00	5	Penggeseran Tiang LPJU	unit	40,00						
			6	Pemeliharaan LPJU High Mast	unit	2,00	6	Pemeliharaan LPJU High Mast	unit	2,00						
	0209.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Persen	81,00	1	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Persen	81,00			476.225.000,00	501.225.000,00	25.000.000,00	
	0209.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	1	Pemeliharaan terminal	lokasi	5,00	1	Pemeliharaan terminal	lokasi	5,00		Kabupaten Bantul	266.650.000,00	291.650.000,00	25.000.000,00	Anggaran murni Rp. 312.850.000,00 direfocusing menjadi Rp. 266.650.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 291.650.000,00, sehingga ada selisih 25.000.000 yang digunakan untuk pencegahan Covid berupa
							2	Media Sosialisasi	unit	1,00						
	0209.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal										Kabupaten Bantul	266.650.000,00	291.650.000,00	25.000.000,00	sarpras media sosialisasi dan posko pengamanan Covid
	0209.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	1	Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen	2,00	1	Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen	2,00		Kabupaten Bantul	126.675.000,00	126.675.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 151.675.000,00 direfocusing menjadi Rp. 126.675.000,00
			2	Dokumen Survey Angkutan	dokumen	2,00	2	Dokumen Survey Angkutan	dokumen	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0209.17.013	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	1	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan	4,00	1	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan	4,00	Kabupaten Bantul	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 12.950.000,00 difocusing menjadi Rp. 6.825.000,00	
0209.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan	6,00	1	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan	6,00	Kabupaten Bantul	76.075.000,00	76.075.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 194.000.000,00 difocusing menjadi Rp. 76.075.000,00	
<b>0209.18</b>	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai</b>	<b>persen</b>	<b>68,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai</b>	<b>persen</b>	<b>68,00</b>		164.075.000,00	164.075.000,00	0,00		
0209.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	1	Pembangunan Halte	unit	4,00	1	Pembangunan Halte	unit	4,00	Kabupaten Bantul	164.075.000,00	164.075.000,00	0,00		
<b>0209.19</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>1</b>	<b>Persentase ketersediaan LPJU</b>	<b>persen</b>	<b>40,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase ketersediaan LPJU</b>	<b>persen</b>	<b>40,00</b>		971.537.000,00	971.537.000,00	0,00		
0209.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan	1	Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter	148,00	1	Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter	148,00	Kabupaten Bantul	569.410.000,00	569.410.000,00	0,00		
		2	Paku Marka	unit	453,00	2	Paku Marka	unit	453,00						
		3	Deliniator	unit	454,00	3	Deliniator	unit	454,00						
0209.19.005	Pengadaan Flashing Lamp	1	Flashing Lamp Terpasang	Unit	8,00	1	Flashing Lamp Terpasang	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 844.700.000,00 difocusing menjadi Rp. 0,00	
		2	Cermin Tikungan Terpasang	Unit	88,00	2	Cermin Tikungan Terpasang	Unit	0,00						
0209.19.006	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	1	LPJU LED	Unit	495,00	1	LPJU LED	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	402.127.000,00	402.127.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 12.855.006.000,00 difocusing menjadi Rp. 402.127.000,00.	
		2	LPJU Jalan Desa	Unit	175,00	2	LPJU Jalan Desa	Unit	0,00						
		3	LPJU Tenaga Surya	Unit	5,00	3	LPJU Tenaga Surya	Unit	0,00						
		4	LPJU DAK	unit	23,00	4	LPJU DAK	unit	0,00						
		5	Dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	5	Dokumen Perencanaan	dokumen	6,00						
		6	Dokumen Pengawasan	dokumen	6,00	6	Dokumen Pengawasan	dokumen	1,00						
		7	LPJU BKK	unit	10,00	7	LPJU BKK	unit	10,00						
<b>0209.20</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1</b>	<b>Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji</b>	<b>persen</b>	<b>87,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji</b>	<b>persen</b>	<b>87,00</b>		822.595.000,00	822.595.000,00	0,00		
0209.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	1	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah	5.200,00	1	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah	5.200,00	Kabupaten Bantul	822.595.000,00	822.595.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 850.145.000,00 difocusing menjadi Rp. 822.595.000,00	
0209.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	2	Surat penetapan retribusi	lembar	40.000,00	2	Surat penetapan retribusi	lembar	40.000,00	Kabupaten Bantul	822.595.000,00	822.595.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 850.145.000,00 difocusing menjadi Rp. 822.595.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar	10.000,00	3	Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar	10.000,00						
			4	Surat keterangan tidak lulus uji	lembar	20.000,00	4	Surat keterangan tidak lulus uji	lembar	20.000,00						
			5	Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan	250,00	5	Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan	250,00						
			7	Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen	1,00	7	Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen	1,00						
			8	Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali	1,00	8	Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali	1,00						
			10	Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit	1,00	10	Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit	1,00						
			11	Pemeliharaan Sipentol	kali	1,00	11	Pemeliharaan Sipentol	kali	1,00						
			12	Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/Pas Foto	gedung	1,00	12	Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/Pas Foto	gedung	1,00						
			13	Kamera Smart Card	unit	4,00	13	Kamera Smart Card	unit	4,00						
			14	Exhaust Fan Ruang Uji	unit	8,00	14	Exhaust Fan Ruang Uji	unit	8,00						
	0209.21	<b>Pengembangan Kelalu-lintasan</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas</b>	<b>persen</b>	<b>14,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas</b>	<b>persen</b>	<b>14,00</b>			905.358.000,00	1.020.358.000,00	115.000.000,00	
	0209.21.001	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	1	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan	4,00	1	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan	4,00		Kabupaten Bantul	330.076.000,00	330.076.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 737.141.000,00 difocusing menjadi Rp. 330.076.000,00
			2	Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Berlalu-lintas	laporan	1,00	2	Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Berlalu-lintas	laporan	0,00						
			3	Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar	laporan	3,00	3	Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar	laporan	0,00						
			4	Laporan Safety Riding	laporan	1,00	4	Laporan Safety Riding	laporan	0,00						
			5	Laporan Event Simpatik	laporan	1,00	5	Laporan Event Simpatik	laporan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			6	Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan	1,00	6	Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan	1,00							
0209.21.002		Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	1	Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen	2,00	1	Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen	2,00	Kabupaten Bantul	11.135.000,00	11.135.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 90.635.000,00 difocusing menjadi Rp. 11.135.000,00		
0209.21.003		Pengembangan Fasilitas	1	Rambu Lalu Lintas	unit	120,00	1	Rambu Lalu Lintas	unit	0,00	Kabupaten Bantul	564.147.000,00	679.147.000,00	115.000.000,00	Anggaran murni Rp.		
0209.21.003		Perekayasaan Lalu-lintas	2	Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	unit	12,00	2	Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	unit	0,00	Kabupaten Bantul	564.147.000,00	679.147.000,00	115.000.000,00	2.086.762.500,00 difocusing menjadi Rp. 564.147.000,00, dan perubahan anggaran menjadi Rp. 679.147.000,00, sehingga ada selisih Rp. 115.000.000,00 yang digunakan untuk berupa pemasangan Sarpras media sosial di APILL S-4		
			3	Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter	2.735,00	3	Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter	2.735,00							
			4	Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	40,00	4	Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	0,00							
			5	APILL	lokasi	2,00	5	APILL	lokasi	0,00							
			6	Marka Parkir	meter2	500,00	6	Marka Parkir	meter2	500,00							
			7	Marka Dalam Kota	meter2	1.200,00	7	Marka Dalam Kota	meter2	949,00							
			8	Marka Luar Kota	meter2	1.200,00	8	Marka Luar Kota	meter2	900,00							
							9	Media Sosialisasi (Auto Warning Stopline)	unit	1,00							
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														7.420.394.900,00	7.560.394.900,00	140.000.000,00	
<b>PERANGKAT DAERAH : 021001 Dinas Komunikasi dan Informatika</b>																	
	<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>															
	<b>0210</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
	<b>0210.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>							
	0210.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa pengelola keuangan	OB	156,00	1	Jasa pengelola keuangan	OB	156,00	Kab. Bantul	711.084.570,00	783.025.700,00	71.941.130,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 907.898.609 difocusing menjadi Rp. 711.084.570,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.783.025.700,- sehingga ada selisih 71.941.130,- yang digunakan untuk penambahan barang dan jasa pnujng kelancaran tugas pokok dan fungsi		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Jasa pegawai kontrak	OB	108,00	2	Jasa pegawai kontrak	OB	108,00						
			3	Jasa premi asuransi kesehatan	ob	72,00	3	Jasa premi asuransi kesehatan	ob	72,00						
			4	Cetak	Jenis	4,00	4	Cetak	Jenis	1,00						
			5	Materai dan benda pos	lembar	550,00	5	Materai dan benda pos	lembar	715,00						
			7	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	5,00	7	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	5,00						
			8	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00	8	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00						
			9	Penggandaan	Lembar	47.204,00	9	Penggandaan	Lembar	53.204,00						
			10	ATK	Jenis	31,00	10	ATK	Jenis	31,00						
			11	Bahan bacaan surat kabar/majalah	Jenis	3,00	11	Bahan bacaan surat kabar/majalah	Jenis	3,00						
			12	Komponen alat listrik	Jenis	11,00	12	Komponen alat listrik	Jenis	11,00						
			13	Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12,00	13	Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12,00						
			14	CCTV	set	1,00	14	CCTV	set	1,00						
			15	Pemeliharaan Gedung dan bangunan	Gedung	1,00	15	Pemeliharaan Gedung dan bangunan	Gedung	2,00						
			16	Meubelair	set	1,00	16	Meubelair	set	1,00						
			17	Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas ASN meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	0,00	17	Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas ASN meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	0,00						
			18	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 20 orang	Orang	0,00	18	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 20 orang	Orang	0,00						
			19	Dokumen Mutu	dokumen	0,00	19	Dokumen Mutu	dokumen	0,00						
			20	Laporan Lomba Kominfo Award	laporan	0,00	20	Laporan Lomba Kominfo Award	laporan	0,00						
	0210.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran					21	Uji Kesehatan-RAPID TEST	org	30,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	711.084.570,00	783.025.700,00	71.941.130,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 907.898.609 difocusing menjadi Rp. 711.084.570,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.783.025.700,- sehingga ada selisih 71.941.130,- yang digunakan untuk penambahan barang dan jasa pnujjang kelancaran tugas pokok dan fungsi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0210.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah tamu	Orang	120,00	1	Jumlah tamu	Orang	120,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	359.343.650,00	294.635.020,00	(64.708.630,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 564.580.000 difocusing menjadi Rp. 359.343.650,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.294.635.020 sehingga ada selisih 64.708.630,- yang dialokasikan ke kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran untu
			2	Laporan hasil rapat	Laporan	75,00	2	Laporan hasil rapat	Laporan	125,00						
			5	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	884,00	5	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	933,00						
			6	Perjalanan dinas luar daerah	OP	30,00	6	Perjalanan dinas luar daerah	OP	23,00						
	0210.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	96,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	96,00			732.299.021,00	753.599.021,00	21.300.000,00	
	0210.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Dekorasi interior	unit	1,00	1	Dekorasi interior	unit	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	517.625.021,00	554.625.021,00	37.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.634.475.021 difocusing menjadi Rp. 517.625.021,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.554.625.021 sehingga ada selisih 37.000.000 yang di gunakan untuk menambah Peralatan Studio Visual sebagai penunjang peliputan dan penunj
			2	Personal Komputer	unit	8,00	2	Personal Komputer	unit	8,00						
			3	Alat Pendingin	unit	3,00	3	Alat Pendingin	unit	3,00						
			4	Peralatan studio visual	Jenis	4,00	4	Peralatan studio visual	Jenis	4,00						
			5	Meja	unit	0,00	5	Meja	unit	0,00						
			6	Kursi	Unit	41,00	6	Kursi	Unit	41,00						
			7	Peralatan personal Komputer	Jenis	3,00	7	Peralatan personal Komputer	Jenis	5,00						
			8	Penyediaan Alat alat Sandi	set	1,00	8	Penyediaan Alat alat Sandi	set	1,00						
	0210.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	5,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	5,00	Kab. Bantul		214.674.000,00	198.974.000,00	(15.700.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.237.174.000 difocusing menjadi Rp. 214.674.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp.198.974.000 sehingga ada selisih 15700000 yang digunakan untuk penambahan barang dan jasa penunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	11,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	11,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	80,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	80,00			65.480.000,00	65.480.000,00	0,00		
	0210.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	4,00	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	4,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	65.480.000,00	65.480.000,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
			2	Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12,00	2	Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12,00							
			3	Pemahaman peserta peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	55,00	3	Pemahaman peserta peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	55,00							
			4	Pemahaman peserta peningkatan pengelolaan PPID Pembantu meningkat sebanyak 95% dari 0 orang	Orang	0,00	4	Pemahaman peserta peningkatan pengelolaan PPID Pembantu meningkat sebanyak 95% dari 0 orang	Orang	0,00							
	0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase	75,00	1	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase	75,00			8.906.560.000,00	9.234.275.000,00	327.715.000,00		
			2	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Persentase	55,00	2	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Persentase	55,00							
	0210.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	12,00	1	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	6.728.650.000,00	6.959.050.000,00	230.400.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 17.526.199.130,- difocusing menjadi Rp. 12.282.536.241,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 13.350.311.241,00. Sehingga ada selisih 1.067.775.000,- yang digunakan untuk Pembangunan Ekosistem Kultural Diy Berbasis Digital	
			2	Pemeliharaan Backbone	KM	99,00	2	Pemeliharaan Backbone	KM	99,00							
			3	Layanan Disaster Recovery Center	Lokasi	1,00	3	Layanan Disaster Recovery Center	Lokasi	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Pembangunan Backbone	KM	0,00	4	Pembangunan Backbone	KM	0,00						
			5	Pemeliharaan tower	Tower	133,00	5	Pemeliharaan tower	Tower	133,00						
			6	Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188,00	6	Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188,00						
			7	Pemeliharaan genset	Unit	1,00	7	Pemeliharaan genset	Unit	1,00						
			8	Upgrade jaringan dan wifi	Titik	0,00	8	Upgrade jaringan dan wifi	Titik	0,00						
			9	Pembangunan Jaringan Internet MPP	jaringan	0,00	9	Pembangunan Jaringan Internet MPP	jaringan	0,00						
			10	Layanan Akses Wifi Publik	Bulan	12,00	10	Layanan Akses Wifi Publik	Bulan	12,00						
			11	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	orang	4,00	11	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	orang	4,00						
0210.15.003		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	Penyediaan Pakaian Keselamatan Kerja	set	2,00	1	Penyediaan Pakaian Keselamatan Kerja	set	2,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	238.775.000,00	309.275.000,00	70.500.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 238.775.000 difocusing menjadi Rp. 238.775.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp.309.275.000 sehingga ada selisih 70.500.000 yang digunakan untuk Penyusunan NA Raperda menara
			2	Pemeliharaan jaringan WAN	Jaringan	1,00	2	Pemeliharaan jaringan WAN	Jaringan	1,00						
			3	Pemeliharaan videotron	unit	1,00	3	Pemeliharaan videotron	unit	1,00						
							4	Perda menara Telekomunikasi	Dokumen	1,00						
0210.15.005		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	1	Pelaksanaan Pameran Smart City	event	0,00	1	Pelaksanaan Pameran Smart City	event	0,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	843.600.000,00	874.865.000,00	31.265.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 1017600000 difocusing menjadi Rp. 843600000 dan perubahan anggaran menjadi Rp.874865000 sehingga ada selisih 31.265.000 yang digunakan untuk upgrade aplikasi penilaian mandiri untuk verifikasi dan pengawasan
			2	Pemahaman peserta sosialisasi. meningkat sebanyak 95% dari 0 orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta sosialisasi. meningkat sebanyak 95% dari 0 orang	Orang	0,00						
			3	Pengembangan aplikasi DGS dan faskes lanjut	Aplikasi	1,00	3	Pengembangan aplikasi DGS dan faskes lanjut	Aplikasi	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Pemeliharaan aplikasi sistem telekomunikasi	Aplikasi	1,00	4	Pemeliharaan aplikasi sistem telekomunikasi	Aplikasi	1,00					
			5	Jasa programmer Pengembangan Sistem Informasi	Orang	5,00	5	Jasa programmer Pengembangan Sistem Informasi	Orang	6,00					
			6	Pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 95 % dari 50 orang	Orang	48,00	6	Pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 95 % dari 50 orang	Orang	48,00					
			7	Laporan Pengelolaan Website Pemerintah	Laporan	0,00	7	Laporan Pengelolaan Website Pemerintah	Laporan	0,00					
			9	Pendampingan Aplikasi Sepakat	aplikasi	1,00	9	Pendampingan Aplikasi Sepakat	aplikasi	1,00					
							10	Aplikasi Adaptasi Kebiasaan Baru	Aplikasi	1,00					
0210.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	1	Roadmap Bantul Smart City	Dokumen	1,00	1	Roadmap Bantul Smart City	Dokumen	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	27.760.000,00	23.310.000,00	(4.450.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 43662500 direfocusing menjadi Rp. 27760000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 23310000 sehingga ada selisih 4450000 yang digunakan untuk menambah yang digunakan untuk penambahan barang dan jasa pnujng kelancaran tugas pokok
						4	PERDA menara Telekomunikasi	Dokumen	1,00						
						5	Pemantauan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Dokumen	620,00						
0210.15.015	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	1	Tersedianya Aplikasi Informasi Publikasi	Aplikasi	2,00	1	Tersedianya Aplikasi Informasi Publikasi	Aplikasi	2,00	Kab. Bantul		1.067.775.000,00	1.067.775.000,00	0,00	
			2	Tersedianya CCTV area makam Raja Imogiri	unit	2,00	2	Tersedianya CCTV area makam Raja Imogiri	unit	2,00					
0210.15.015	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	3	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Internet	Jaringan	1,00	3	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Internet	Jaringan	1,00	Kab. Bantul		1.067.775.000,00	1.067.775.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Persen	70,00	1	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Persen	70,00			145.227.500,00	131.852.500,00	(13.375.000,00)		
	0210.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	Penyusunan Dokumen Implementasi Smartcity	Dokumen	1,00	1	Penyusunan Dokumen Implementasi Smartcity	Dokumen	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	99.000.000,00	85.625.000,00	(13.375.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 157500000 difocusing menjadi Rp. 99000000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 85625000 sehingga ada selisih 13375000 yang digunakan untuk menambah yang digunakan untuk penambahan kegiatan rapat koordinasi statistik dan untuk	
			2	Monitoring Implementasi Smartcity	Dokumen	0,00	2	Monitoring Implementasi Smartcity	Dokumen	0,00							
			3	Monev SPBE	Laporan	1,00	3	Monev SPBE	Laporan	1,00							
			4	Pemahaman peserta Workshop Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190,00	4	Pemahaman peserta Workshop Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190,00							
	0210.16.002	Pemberdayaan KID dan PPID	1	Laporan forum PPID	Laporan	1,00	1	Laporan forum PPID	Laporan	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	22.062.500,00	22.062.500,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
			2	Pemahaman peserta bimtek PPID pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 60 orang	Orang	57,00	2	Pemahaman peserta bimtek PPID pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 60 orang	Orang	57,00							
			3	Pemahaman peserta bimtek PPID desa meningkat sebanyak 95 % dari 80 orang	Orang	76,00	3	Pemahaman peserta bimtek PPID desa meningkat sebanyak 95 % dari 80 orang	Orang	76,00							
	0210.16.003	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1	Laporan forum KIM	Laporan	1,00	1	Laporan forum KIM	Laporan	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	24.165.000,00	24.165.000,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
			2	Laporan KIM Tk. Kabupaten	Laporan	1,00	2	Laporan KIM Tk. Kabupaten	Laporan	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0210.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Persentase	49,00	1	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Persentase	49,00			45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	
	0210.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1	Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	Orang	285,00	1	Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	Orang	285,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
	0210.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	1	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	Persentase	72,00	1	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	Persentase	72,00			1.443.887.500,00	1.502.237.500,00	58.350.000,00	
	0210.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5,00	1	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	531.680.000,00	571.680.000,00	40.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 711680000 direfocusing menjadi Rp.
	0210.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2	Barang cetakan	paket	1,00	2	Barang cetakan	paket	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	531.680.000,00	571.680.000,00	40.000.000,00	531680000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 571680000 sehingga ada selisih 40000000 yang digunakan untuk iklan produk lokal
			3	Video profil	Video	1,00	3	Video profil	Video	1,00						
			4	Publikasi pembangunan daerah: Siaran wedang Ronde	episode	4,00	4	Publikasi pembangunan daerah: Siaran wedang Ronde	episode	4,00						
	0210.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	jenis	5,00	1	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	jenis	5,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	347.187.500,00	310.837.500,00	(36.350.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 397325000 direfocusing menjadi Rp. 347187500 dan perubahan anggaran menjadi Rp 310837500 sehingga ada selisih 36350000 yang digunakan untuk pembuatan Baliho informasi publik
			2	Dokumen IKM Pemkab Bantul	Dokumen	1,00	2	Dokumen IKM Pemkab Bantul	Dokumen	1,00						
			3	Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 0 orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 0 orang	Orang	0,00						
			4	Laporan dinamika pembangunan desa	Laporan	8,00	4	Laporan dinamika pembangunan desa	Laporan	8,00						
			5	Laporan forum media sosial	Laporan	2,00	5	Laporan forum media sosial	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Laporan	0,00	6	Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Laporan	0,00						
			7	Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1,00	7	Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1,00						
	0210.18.003	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	1	Pelaksanaan Bantul Ekspo	kali	1,00	1	Pelaksanaan Bantul Ekspo	kali	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	565.020.000,00	619.720.000,00	54.700.000,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
			2	Dinamika Pembangunan	laporan	8,00	2	Dinamika Pembangunan	laporan	8,00						
			3	Pariwara Saba Desa	episode	8,00	3	Pariwara Saba Desa	episode	8,00						
			4	Pariwara Leyeh-Leyeh	episode	12,00	4	Pariwara Leyeh-Leyeh	episode	12,00						
			5	Advertorial	kali	1,00	5	Advertorial	kali	1,00						
			6	Dialog Interaktif Stasiun Radio	kali	54,00	6	Dialog Interaktif Stasiun Radio	kali	54,00						
			7	Dialog Interaktif Generasi Muda	kali	12,00	7	Dialog Interaktif Generasi Muda	kali	12,00						
			8	konten / video berita Channel Bantul TV	konten	48,00	8	konten / video berita Channel Bantul TV	konten	48,00						
			9	Konten / video cerita iklan berseri	konten	6,00	9	Konten / video cerita iklan berseri	konten	6,00						
			10	Komputer/laptop yang diadakan	buah	1,00	10	Komputer/laptop yang diadakan	buah	1,00						
			11	Peralatan Visual	Jenis	1,00	11	Peralatan Visual	Jenis	16,00						
			12	Pengadaan papan reklame	buah	1,00	12	Pengadaan papan reklame	buah	2,00						
	<b>0214</b>	<b>Statistik</b>										78.950.000,00	85.600.000,00	6.650.000,00		
	<b>0214.01</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah data statistik daerah</b>	<b>data</b>	<b>7,00</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah data statistik daerah</b>	<b>data</b>	<b>7,00</b>			78.950.000,00	85.600.000,00	6.650.000,00	
	0214.01.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1	Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	Dokumen	1,00	1	Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	Dokumen	1,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	78.950.000,00	85.600.000,00	6.650.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 506875000 difocusing menjadi Rp.302100000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 323900000 sehingga ada selisih 21800000 yang digunakan untuk honor penjaga repeater dan Upgrade jaringan telekomunikasi
			2	Portal data dikelola	portal	2,00	2	Portal data dikelola	portal	2,00						
			3	Pemahaman peserta pelatihan data geoparsial meningkat sebanyak 95% dari 100 orang	org	95,00	3	Pemahaman peserta pelatihan data geoparsial meningkat sebanyak 95% dari 100 orang	org	95,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Pemahaman peserta FGD Satu Data Indonesia meningkat sebanyak 95% dari 80 orang	org	76,00	4	Pemahaman peserta FGD Satu Data Indonesia meningkat sebanyak 95% dari 80 orang	org	76,00						
	<b>0215</b>	<b>Persandian</b>										861.729.000,00	883.529.000,00	21.800.000,00		
	<b>0215.01</b>	<b>Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian</b>	<b>1</b>	<b>Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani</b>	<b>Persen</b>	<b>86,00</b>	<b>1</b>	<b>Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani</b>	<b>Persen</b>	<b>86,00</b>		861.729.000,00	883.529.000,00	21.800.000,00		
	0215.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	1	Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12,00	1	Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	302.100.000,00	323.900.000,00	21.800.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 710370000 difocusing menjadi Rp. 565020000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 619720000 sehingga ada selisih 54700000 yang digunakan untuk pembuatan Baliho informasi publik
			2	Pelaksanaan Forum Komunikasi Sandi Daerah	Laporan	0,00	2	Pelaksanaan Forum Komunikasi Sandi Daerah	Laporan	0,00						
			3	Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	0,00	3	Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	0,00						
			4	Electricity Treatment System (ETS)	Unit	0,00	4	Electricity Treatment System (ETS)	Unit	0,00						
			5	Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	Unit	75,00	5	Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	Unit	75,00						
			6	Sewa lahan Repeater	Lokasi	2,00	6	Sewa lahan Repeater	Lokasi	2,00						
			7	SIP Phone dan Lisensinya	unit	75,00	7	SIP Phone dan Lisensinya	unit	75,00						
			8	Upgrade jaringan telekomunikasi	Jaringan	6,00										
	0215.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	1	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 100 orang	orang	95,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 100 orang	orang	95,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	559.629.000,00	559.629.000,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
			2	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. bantul	ISR	4,00	2	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. bantul	ISR	4,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			3	Pemeliharaan repeater radio komunikasi	repeater	4,00	3	Pemeliharaan repeater radio komunikasi	repeater	4,00					
			4	Pemeliharaan jaringan telepon	Jaringan	6,00	4	Pemeliharaan jaringan telepon	Jaringan	6,00					
0215.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	5	Pelaksanaan Sterilisasi Ruang / Kegiatan di Pemkab. bantul	kali	4,00	5	Pelaksanaan Sterilisasi Ruang / Kegiatan di Pemkab. bantul	kali	4,00	Kab. Bantul	Kab. Bantul	559.629.000,00	559.629.000,00	0,00	Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
		6	Software keamanan informasi	Jenis	1,00	6	Software keamanan informasi	Jenis	1,00						
		7	Panggilan Darurat 112	Kegiatan	1,00	7	Panggilan Darurat 112	Kegiatan	1,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											13.350.311.241,00	13.779.983.741,00	429.672.500,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 021101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian</b>															
<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>											3.155.190.691,10	3.473.850.691,10	318.660.000,00	
<b>0211</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>											3.155.190.691,10	3.473.850.691,10	318.660.000,00	
0211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			1.254.736.991,10	1.173.990.991,10	(80.746.000,00)	
0211.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pajak kendaraan bermotor	unit	18,00	1	Pajak kendaraan bermotor	unit	18,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	860.250.991,10	854.871.991,10	(5.379.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 878.250.991,10 difocusing menjadi Rp. 860.250.991,10 dan perubahan anggaran menjadi Rp.854.871.991,10 sehingga ada selisih Rp 5.379.000,- yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan
		2	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	ob	132,00	2	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	ob	132,00						
		3	ATK	jenis	19,00	3	ATK	jenis	19,00						
		4	komponen instalasi listrik	jenis	8,00	4	komponen instalasi listrik	jenis	8,00						
		5	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	5	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
		6	Pembayaran surat kabar	bulan	12,00	6	Pembayaran surat kabar	bulan	12,00						
		7	Barang cetakan	jenis	4,00	7	Barang cetakan	jenis	4,00						
		8	penggandaan	lembar	76.074,00	8	penggandaan	lembar	76.074,00						
		9	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	11,00	9	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	11,00						
		10	Pengisian tabung gas	tabung	12,00	10	Pengisian tabung gas	tabung	12,00						
		11	Materai dan benda pos	lembar	570,00	11	Materai dan benda pos	lembar	570,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			12	Jasa dan asuransi tenaga kontrak	OB	384,00	12	Jasa dan asuransi tenaga kontrak	OB	379,00						
							13	Pubikasi melalui media	kali	5,00						
							14	Bahan medis	jenis	2,00						
	0211.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	42,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	42,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	394.486.000,00	319.119.000,00	(75.367.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.720.603.000,- direfocusing menjadi Rp.394.486.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.319.119.000,- sehingga ada selisih Rp 75.367.000,- yang digunakan untuk belanja uji kesehatan, bimtek, dan Gelar Produk lokal Dekranas
			2	Jumlah tamu	Orang	0,00	2	Jumlah tamu	Orang	125,00						
			3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalana n	588,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalana n	902,00						
			4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalana n	149,00	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalana n	30,00						
							5	Uji kesehatan	Orang	13,00						
	0211.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00			266.255.500,00	294.406.500,00	28.151.000,00	
	0211.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Kursi Kerja Kepala	unit	1,00	1	Kursi Kerja Kepala	unit	1,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	73.521.000,00	85.171.000,00	11.650.000,00	Pengadaan AC split untuk menambah 1 ruang difungsikan sebagai ruang pendamping UMKM
			2	PC komputer	unit	4,00	2	PC komputer	unit	4,00						
			3	Laptop	unit	3,00	3	Laptop	unit	3,00						
							4	AC Split	unit	1,00						
							5	Printer	unit	1,00						
	0211.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Kursi tanpa tangan	unit	30,00	1	Kursi tanpa tangan	unit	30,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	23.734.500,00	23.734.500,00	0,00	tidak berubah
	0211.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung kantor	unit	3,00	1	Pemeliharaan Gedung kantor	unit	3,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Peridustrian	20.000.000,00	27.001.000,00	7.001.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.20.000.000,- direfocusing menjadi Rp. 20.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.27.001.000,- , sehingga ada selisih 7.001.000,- yang digunakan untuk bertambah untuk mencukupi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
0211.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	unit	10,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	unit	10,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Tidak berubah
		2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	unit	8,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	unit	8,00					
0211.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	5,00	1	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	7,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	19.000.000,00	28.500.000,00	9.500.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 19.000.000,00,- difocusing menjadi Rp. 19.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 28.500.000,-, sehingga ada selisih Rp 9.500.000,- yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
0211.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>95,00</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>95,00</b>		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
0211.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur									Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Tidak berubah, kegiatan untuk memperkuat pembinaan ASN dalam menghadapi pandemi
0211.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	Orang	70,00	1	sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	Orang	70,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Covid-19
0211.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>nilai</b>	<b>90,00</b>	1	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>nilai</b>	<b>90,00</b>		12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	
0211.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	2	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	2	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	Tidak berubah
0211.15	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	1	<b>Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>70,00</b>	1	<b>Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>70,00</b>		273.053.000,00	291.245.000,00	18.192.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0211.15.020	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Sertifikat IUMK	Lembar	4.000,00	1	Sertifikat IUMK	Lembar	2.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	273.053.000,00	291.245.000,00	18.192.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.709.873.000,- direfocusing menjadi Rp.273.053.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.291.245.000,- sehingga ada selisih Rp 18.192.000,- yang digunakan untuk TOT bagi pendamping UMKM, untuk keg. pengemb. kewirausahaan,dll	
			2	Kampung digital	lokasi	5,00	2	Kampung digital	lokasi	5,00							
			3	Delapan puluh persen (80%) dari 300 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilan	orang	240,00	3	Delapan puluh persen (80%) dari 300 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilan	orang	64,00							
							4	Delapan puluh persen (80%) dari 17 peserta Bimtek TOT Bagi Pendamping UKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	13,00							
							5	Pengawasan Penggunaan Produk Lokal (Seneng Tuku Produk Bantul)	kali	1,00							
							6	Perbup Penggunaan Produk Lokal Bantul	dokumen	1,00							
	0211.16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	1	<b>Jumlah Wirausaha Baru</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>300,00</b>	1	<b>Jumlah Wirausaha Baru</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>300,00</b>			852.260.000,00	859.068.000,00	6.808.000,00		
	0211.16.017	Pengembangan Kewirausahaan	1	Delapan puluh persen (80%) dari 120 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	96,00	1	Delapan puluh persen (80%) dari 120 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	64,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	852.260.000,00	859.068.000,00	6.808.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.1.157.135.000,- direfocusing menjadi Rp.852.260.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.859.068.000,- sehingga ada selisih Rp 6.808.000,00,- yang digunakan untuk pengadaan aplikasi data UMKM dan Hardware komputer	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0211.16.017	Pengembangan Kewirausahaan	2	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Orang	128,00	2	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Orang	160,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	852.260.000,00	859.068.000,00	6.808.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.1.157.135.000,- direfocusing menjadi Rp.852.260.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.859.068.000,- sehingga ada selisih Rp 6.808.000,00,- yang digunakan untuk pengadaan aplikasi data UMKM dan Hardware komputer
			3	Start-Up berprestasi	UMKM	3,00	3	Start-Up berprestasi	UMKM	0,00						
			4	software Aplikasi UKM	Aplikasi	1,00	4	software Aplikasi UKM	Aplikasi	1,00						
			6	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan kapasitas Usaha Mikro (UM)	UM	90,00	6	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan kapasitas Usaha Mikro (UM)	UM	90,00						
	0211.17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	1	<b>Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro</b>	Jenis	3,00	1	<b>Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro</b>	Jenis	3,00			0,00	0,00	0,00	
			2	<b>Cakupan produktivitas IKM dan UMKM</b>	Persen	0,00	2	<b>Cakupan produktivitas IKM dan UMKM</b>	Persen	0,00						
	0211.17.020	Peningkatan Promosi UMKM	1	Nilai penjualan produk/omset UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	persen	10,00	1	Nilai penjualan produk/omset UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	persen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Tidak berubah
	0211.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	1	<b>Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT</b>	Persentase	90,00	1	<b>Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT</b>	Persentase	90,00			484.510.200,00	830.765.200,00	346.255.000,00	
	0211.18.005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	1	Koperasi berprestasi	Koperasi	20,00	1	Koperasi berprestasi	Koperasi	20,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	Tidak berubah
			2	Sasaran Monev NRB Dana Pemerintah	orang	0,00	2	Sasaran Monev NRB Dana Pemerintah	orang	0,00						
	0211.18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	1	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	orang	0,00	1	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	orang	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	355.300.200,00	358.550.200,00	3.250.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.393.375.200,- direfocusing menjadi Rp.355.300.200,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.358.550.200,-, sehingga ada selisih Rp 3.250.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas Koperasi meningkat pengetahuannya	orang	24,00	3	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas Koperasi meningkat pengetahuannya	orang	24,00						
			4	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	24,00	4	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	24,00						
			5	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	24,00	5	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	24,00						
	0211.18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	6	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00	6	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	355.300.200,00	358.550.200,00	3.250.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.393.375.200,- difocusing menjadi Rp.355.300.200,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.358.550.200,-, sehingga ada selisih Rp 3.250.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK kegiatan
			7	Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	28,00	7	Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	28,00						
			8	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00	8	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			9	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00	9	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00						
			10	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi manager koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00	10	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi manager koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24,00						
	0211.18.027	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	1	Perjanjian Kerjasama Koperasi	pks	1,00	1	Perjanjian Kerjasama Koperasi	pks	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	41.960.000,00	393.715.000,00	351.755.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 121.425.000,- direfocusing menjadi Rp. 41.960.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.393.715.000,- sehingga ada selisih 351.755.000,- yang digunakan untuk Pelatihan Pemberdayaan UMKM anggota Koperasi
							2	Jumlah koperasi yang mendapat bantuan modal	koperasi	0,00						
							3	Delapan puluh persen (80%) dari 360 peserta pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	288,00						
	0211.18.028	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	1	Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	sekolah	0,00	1	Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	sekolah	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	17.350.000,00	8.600.000,00	(8.750.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.94.979.400,- direfocusing menjadi Rp.17.350.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 8.600.000,- sehingga ada selisih Rp 8.750.000,00,- yang digunakan untuk anggaran pendampingan pelaksanaan hibah koperasi.
			3	Laporan hasil Sarasehan	Laporan	0,00	3	Laporan hasil Sarasehan	Laporan	0,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Upacara Hari Koperasi	kali	1,00	4	Upacara Hari Koperasi	kali	0,00						
			5	Dokumen data koperasi	Dokumen	1,00	5	Dokumen data koperasi	Dokumen	1,00						
	<b>03</b>	<b>Urusan Pilihan</b>										5.651.472.000,00	5.962.812.000,00	311.340.000,00		
	<b>0305</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>										700.000,00	700.000,00	0,00		
	<b>0305.17</b>	<b>Program Potensi Energi</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pengembangan Potensi Energi</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pengembangan Potensi Energi</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>		700.000,00	700.000,00	0,00		
	0305.17.001	Pendataan Potensi Energi	1	Dokumen Kajian Potensi Energi	Dokumen	0,00	1	Dokumen Kajian Potensi Energi	Dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	700.000,00	700.000,00	0,00	Tidak berubah
			2	Laporan Rakor BBM dan LPG	Laporan	1,00	2	Laporan Rakor BBM dan LPG	Laporan	1,00						
	<b>0307</b>	<b>Perindustrian</b>										5.650.772.000,00	5.962.112.000,00	311.340.000,00		
	<b>0307.15</b>	<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan usaha yang terstandarisasi</b>	<b>unit usaha</b>	<b>30,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan usaha yang terstandarisasi</b>	<b>unit usaha</b>	<b>30,00</b>		134.200.000,00	134.200.000,00	0,00		
	0307.15.010	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	3	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%) per tahun	persen	10,00	3	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%) per tahun	persen	10,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00	berubah antar rekening untuk menambah jumlah sertifikat HKI
			5	Sertifikat HKI	sertifikat	10,00	5	Sertifikat HKI	sertifikat	12,00						
			6	Sertifikat Halal	sertifikat	15,00	6	Sertifikat Halal	sertifikat	15,00						
	<b>0307.16</b>	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Nilai produksi</b>	<b>Persen</b>	<b>6,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Nilai produksi</b>	<b>Persen</b>	<b>6,00</b>		553.390.000,00	864.730.000,00	311.340.000,00		
	0307.16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	160.790.000,00	249.405.000,00	88.615.000,00	Pergeseran anggaran untuk kegiatan Bimtek Inovasi Produk IKM Enceng Gondok, Bimtek Diversifikasi IKM Legen dan Kemasan, Bimtek Frozen Food Ayam dan Kemasan, Gelar Produk Binaan Dekranasda
			2	Dokumen rekomendasi hasil Workshop Dekranasda Kabupaten Bantul	Dokumen	0,00	2	Dokumen rekomendasi hasil Workshop Dekranasda Kabupaten Bantul	Dokumen	0,00						
			3	Studybanding Dekranasda Kab Bantul	Orang	30,00	3	Studybanding Dekranasda Kab Bantul	Orang	30,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
						4	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Inovasi Produk IKM Enceng Gondok meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	orang	32,00							
						5	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek IKM Jahit meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	orang	32,00							
	0307.16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul				6	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Frozen Food Ayam dan Kemasan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	orang	32,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	160.790.000,00	249.405.000,00	88.615.000,00	Pergeseran anggaran untuk kegiatan Bimtek Inovasi Produk IKM Enceng Gondok, Bimtek Diversifikasi IKM Legen dan Kemasan, Bimtek Frozen Food Ayam dan Kemasan, Gelar Produk Binaan Dekranasda	
	0307.16.031	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	1	Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta pelatihan industri meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Orang	208,00	1	Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta pelatihan industri meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Orang	208,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	330.000.000,00	330.500.000,00	500.000,00	bertambah untuk belanja bahan medis pencegahan covid
			2	Delapan puluh persen (80%) dari 0 peserta Pelatihan Start-Up meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	orang	0,00	2	Delapan puluh persen (80%) dari 0 peserta Pelatihan Start-Up meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	orang	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0307.16.034	Pengembangan Pemasaran IKM	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	0,00	1	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00		
	0307.16.035	Pengembangan Industri Kreatif	1	Laporan hasil rapat koordinasi wilayah APKASI kab Bantul	Laporan	0,00	1	Laporan hasil rapat koordinasi wilayah APKASI kab Bantul	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	62.600.000,00	284.825.000,00	222.225.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.123.290.000,- difokuskan menjadi Rp. 62.600.000,- dan mendapat tambahan perubahan I Dais sebesar Rp.255 juta, yang dialokasikan untuk 5 jenis Pelatihan (Pelat pembuatan blangkon, dll)	
			2	Laporan hasil FGD Industri Kreatif	Laporan	0,00	2	Laporan hasil FGD Industri Kreatif	Laporan	0,00							
			3	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	3	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	0,00							
							4	Pelatihan Menjahit Masker Batik	orang	40,00							
							5	Pelatihan Pembuatan Batik Kayu	orang	40,00							
							6	Pelatihan kerajinan bambu Pembuatan panahan tradisional	orang	20,00							
							7	Pelatihan Pembuatan Blangkon	orang	20,00							
							8	Pelatihan Pembuatan Minuman Tradisional	orang	40,00							
	0307.18	Program penataan struktur industri	1	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	Industri Kecil Menengah	2,00	1	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	Industri Kecil Menengah	2,00			4.443.182.000,00	4.443.182.000,00	0,00		
	0307.18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	1	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta Pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	80,00	1	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta Pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	80,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.443.182.000,00	4.443.182.000,00	0,00	Perlunya koordinat dan sinkronisasi pelaksanaan SINAS yang kami anggarkan pada perubahan APBD 2020	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0307.18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	2	Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah, Besar atau BUMN	pks	2,00	2	Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah, Besar atau BUMN	pks	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.443.182.000,00	4.443.182.000,00	0,00	Perlunya koordinat dan sinkronisasi pelaksanaan SIINAS yang kami anggarkan pada perubahan APBD 2020
			3	Luas tanah untuk jalan industri piyungan	meter persegi	2.734,00	3	Luas tanah untuk jalan industri piyungan	meter persegi	2.734,00						
							4	Koordinasi dan sinkronisasi SIINAS	kali	1,00						
	0307.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1	Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	Persen	50,00	1	Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	Persen	50,00			520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	
	0307.19.010	Pemberdayaan IKM Sentra	1	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta Pelatihan pada Sentra dan Potensi Sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	128,00	1	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta Pelatihan pada Sentra dan Potensi Sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	128,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	475.200.000,00	475.200.000,00	0,00	Jumlah anggaran tidak berubah, hanya berubah anggaran mengikuti Bantul Expo menjadi Bimtek sentra
			2	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	2	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00						
	0307.19.012	Pemetaan Industri Hasil Tembakau					1	Data Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Dokumen	1,00		Kabupaten Bantul	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												8.806.662.691,10	9.436.662.691,10	630.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 021201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</b>																
	<b>02</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>											1.643.770.766,00	1.643.770.766,00	0,00	
	<b>0212</b>	<b>Penanaman Modal</b>											1.643.770.766,00	1.643.770.766,00	0,00	
	<b>0212.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	Capaian Nilai AKIP	Angka	85,00	1	Capaian Nilai AKIP	Angka	85,00			1.197.630.272,00	1.157.915.168,00	(39.715.104,00)	
	0212.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan	120,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan	120,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	343.355.836,00	333.369.032,00	(9.986.804,00)	Anggaran murni 2020 Rp.508.957.262 difocusing mjd Rp.343.355.836 dan perubahan anggaran mjd Rp.333.369.032 berkurang Rp.9.986.804 karena penyesuaian kebutuhan real belanja STNK, telepon, peralatan kebersihan, bahan pembersih utk pelayanan sesuai pro-kesh.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pembayaran rekening telepon dan internet	bulan	12,00	2	Pembayaran rekening telepon dan internet	bulan	12,00						
			3	ATK	jenis	57,00	3	ATK	jenis	57,00						
			4	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	6,00	4	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	6,00						
			5	Pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	7,00	5	Pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	7,00						
			6	Pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	7,00	6	Pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	7,00						
			7	Penggandaan	lembar	214.873,00	7	Penggandaan	lembar	214.873,00						
			8	Barang Cetak	Jenis	9,00	8	Barang Cetak	Jenis	9,00						
			9	Komponen Instalansi listrik	jenis	10,00	9	Komponen Instalansi listrik	jenis	10,00						
			10	Materei dan Benda Pos	lembar	1.245,00	10	Materei dan Benda Pos	lembar	1.245,00						
			11	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	12,00	11	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	12,00						
			12	Bendera	Buah	10,00	12	Bendera	Buah	10,00						
	0212.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas luar daerah	OP	32,00	1	Perjalanan Dinas luar daerah	OP	32,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	220.869.436,00	220.869.436,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 567.312.000, direfocusing menjadi Rp. 220.869.436.
			2	Perjalanan Dinas dalam daerah	OP	2.252,00	2	Perjalanan Dinas dalam daerah	OP	2.252,00						
			3	Laporan hasil rapat	Laporan	48,00	3	Laporan hasil rapat	Laporan	48,00						
			4	Jumlah tamu	orang	840,00	4	Jumlah tamu	orang	840,00						
	0212.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Tim Penyedia Barang Jasa	orang	3,00	1	Tim Penyedia Barang Jasa	orang	3,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	633.405.000,00	603.676.700,00	(29.728.300,00)	Anggaran murni 2020 647.405.000, direfocusing menjadi Rp. 633.405.000 dan perubahan anggaran mjd Rp. 603.676.700 yaitu berkurang Rp.29.728.300 karena penyesuaian kebutuhan real belanja premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
			2	Jasa Customer Servis	orang bulan	160,00	2	Jasa Customer Servis	orang bulan	154,00						
			3	Jasa keamanan kantor/Satpam	orang bulan	36,00	3	Jasa keamanan kantor/Satpam	orang bulan	36,00						
			4	Jasa kebersihan kantor	orang bulan	24,00	4	Jasa kebersihan kantor	orang bulan	24,00						
			5	Jasa petugas parkir	orang bulan	0,00	5	Jasa petugas parkir	orang bulan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			6	Pembayaran premi BPJS	orang bulan	332,00	6	Pembayaran premi BPJS	orang bulan	282,00							
	0212.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7	Pakaian kerja pelayanan	unit	65,00	7	Pakaian kerja pelayanan	unit	65,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	633.405.000,00	603.676.700,00	(29.728.300,00)	Anggaran murni 2020 647.405.000, direfocusing menjadi Rp. 633.405.000 dan perubahan anggaran mjd Rp. 603.676.700 yaitu berkurang Rp.29.728.300 karena penyesuaian kebutuhan real belanja premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.	
	<b>0212.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan sarana dan prasarana aparaturnya</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan sarana dan prasarana aparaturnya</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			377.452.994,00	417.168.098,00	39.715.104,00		
	0212.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Rehabilitasi gedung kantor	unit	1,00	1	Rehabilitasi gedung kantor	unit	1,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00		
	0212.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Dekorasi	unit	1,00	1	Dekorasi	unit	1,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	102.675.000,00	126.050.000,00	23.375.000,00	Anggaran murni 2020 Rp.455.029.400,direfocusing mjd Rp.102.675.000,dan perubahan anggaran mjd Rp.126.050.000, selisih Rp. 23.375.000 untuk penambahan pengadaan rak arsip dan AC demi mendukung kenyamanan pelaksanaan kegiatan pelayanan di era new normal.	
			2	Meja kursi komputer	unit	0,00	2	Meja kursi komputer	unit	0,00							
			3	Kursi kerja pejabat	unit	15,00	3	Kursi kerja pejabat	unit	15,00							
			4	Kursi roda	unit	1,00	4	Kursi roda	unit	1,00							
			5	Rak Arsip	unit	0,00	5	Rak Arsip	unit	10,00							
			6	Vertical Blind	meter	0,00	6	Vertical Blind	meter	0,00							
			7	Kendaraan dinas roda dua	unit	0,00	7	Kendaraan dinas roda dua	unit	0,00							
			8	PC All In One	unit	0,00	8	PC All In One	unit	0,00							
			9	Monitor	unit	0,00	9	Monitor	unit	0,00							
			10	Printer warna	unit	0,00	10	Printer warna	unit	0,00							
			11	UPS	unit	0,00	11	UPS	unit	0,00							
			12	Mini PC	unit	0,00	12	Mini PC	unit	0,00							
			13	Scanner	unit	0,00	13	Scanner	unit	0,00							
			14	Almari	unit	0,00	14	Almari	unit	0,00							
			15	Peripheral	jenis	10,00	15	Peripheral	jenis	10,00							
							16	AC	unit	1,00							
	0212.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung Kantor	unit	1,00	1	Gedung Kantor	unit	1,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	24.123.000,00	40.463.104,00	16.340.104,00	Anggaran murni 2020 Rp.48.196.000,direfocusing mjd Rp. 24.123.000 dan perubahan anggaran mjd Rp.40.463.104,selisih Rp.16.340.104 utk mengakomodir kebutuhan sarpras kantor/gedung demi mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai protokol kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0212.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	7,00	1	Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	7,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	189.799.994,00	189.799.994,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp.205.100.000, direfocusing menjadi Rp. 189.799.994
			2	Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	7,00	2	Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	7,00						
	0212.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan dan perlengkapan	unit	198,00	1	Peralatan dan perlengkapan	unit	198,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	
	<b>0212.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			0,00	0,00	0,00	
	0212.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	orang	0,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 31.650.000, direfocusing menjadi Rp. 0.
	<b>0212.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>			9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
	0212.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	1	Laporan pelaksanaan pendampingan	laporan	3,00	1	Laporan pelaksanaan pendampingan	laporan	3,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 103.000.000, direfocusing menjadi Rp. 4.200.000.
			2	jumlah dokumen mutu	dokumen	1,00	2	jumlah dokumen mutu	dokumen	1,00						
	0212.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Laporan	12,00	1	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Laporan	12,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp.6.000.000, direfocusing menjadi Rp. 2.850.000
	0212.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan capaian kinerja	Laporan	12,00	1	Laporan capaian kinerja	Laporan	12,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 4.500.000, direfocusing menjadi Rp. 2.250.000.
			2	Laporan Keuangan	Laporan	12,00	2	Laporan Keuangan	Laporan	12,00						
			3	Laporan Barang/Aset	Laporan	12,00	3	Laporan Barang/Aset	Laporan	12,00						
			4	Laporan Kepegawaian	Laporan	12,00	4	Laporan Kepegawaian	Laporan	12,00						
	<b>0212.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah investor yang berinvestasi</b>	<b>investor</b>	<b>11,00</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah investor yang berinvestasi</b>	<b>investor</b>	<b>11,00</b>			58.262.500,00	58.262.500,00	0,00	
	0212.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	1	Laporan pelaksanaan temu bisnis	Laporan	0,00	1	Laporan pelaksanaan temu bisnis	Laporan	0,00	DPMPPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	200.000,00	200.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 13.987.500, direfocusing menjadi Rp. 200.000.
			2	Laporan pelaksanaan Kajian Kemudahan Berusaha	laporan	0,00	2	Laporan pelaksanaan Kajian Kemudahan Berusaha	laporan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0212.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	1	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	Laporan	0,00	1	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	Laporan	0,00	Luar Jawa, Jabodetabek, Luar Daerah	Kabupaten Bantul	187.500,00	187.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 214.562.500, direfocusing menjadi Rp. 187.500.
0212.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	1	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	Laporan	1,00	1	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	Laporan	1,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 250.362.500, direfocusing menjadi Rp. 57.875.000
<b>0212.16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>1</b>	<b>Persentase realisasi investasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>9,25</b>	<b>1</b>	<b>Persentase realisasi investasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>9,25</b>			1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
0212.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
0212.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	Laporan	60,00	1	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	Laporan	60,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
0212.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	1	Laporan Pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Laporan	0,00	1	Laporan Pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Laporan	0,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 30.575.000, direfocusing menjadi Rp. 0.
<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											194.550.000,00	194.550.000,00	0,00	
<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											194.550.000,00	194.550.000,00	0,00	
<b>0407.23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			107.175.000,00	107.175.000,00	0,00	
0407.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	1	Pemeliharaan Aplikasi dan database	Aplikasi	1,00	1	Pemeliharaan Aplikasi dan database	Aplikasi	1,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	107.175.000,00	107.175.000,00	0,00	
<b>0407.31</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan perizinan dan informasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pelayanan perizinan dan informasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			87.375.000,00	87.375.000,00	0,00	
		<b>2</b>	<b>Cakupan penetapan pelayanan perizinan</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>2</b>	<b>Cakupan penetapan pelayanan perizinan</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>						
		<b>3</b>	<b>cakupan penanganan permasalahan perizinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>	<b>cakupan penanganan permasalahan perizinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>						
0407.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan	1	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Laporan	1,00	1	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Laporan	1,00	Beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 156.075.000, direfocusing menjadi Rp.4.750.000.



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0407.31.004	Operasional pelayanan perijinan	1	Laporan Pelaksanaan pelayanan perijinan	Laporan	20,00	1	Laporan Pelaksanaan pelayanan perijinan	Laporan	20,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
0407.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan	1	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	dokumen	6.000,00	1	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	dokumen	6.000,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp.13.325.000, direfocusing menjadi Rp. 10.325.000.
		2	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	6.000,00	2	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	6.000,00						
0407.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	1	Laporan rekapitulasi Penyelesaian Pengaduan	Laporan	12,00	1	Laporan rekapitulasi Penyelesaian Pengaduan	Laporan	12,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 8.250.000, direfocusing menjadi Rp. 4.225.000.
0407.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	1	Peraturan daerah yang dikaji	dokumen	2,00	1	Peraturan daerah yang dikaji	dokumen	2,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 69.600.000, direfocusing menjadi Rp. 51.300.000.
0407.31.010	Pengelolaan perijinan online	1	Upgrade aplikasi perizinan online	Aplikasi	0,00	1	Upgrade aplikasi perizinan online	Aplikasi	0,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 81.875.000, direfocusing menjadi Rp. 4.425.000.
0407.31.013	Survei kepuasan masyarakat	1	Laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	2,00	1	Laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	2,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 4.200.000, direfocusing menjadi Rp. 2.450.000.
0407.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	1	Pengunjung Stand Bantul Ekspo	Orang	0,00	1	Pengunjung Stand Bantul Ekspo	Orang	0,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	35.000.000, direfocusing menjadi Rp. 0.
0407.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan	1	Pemahaman Peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	orang	0,00	1	Pemahaman Peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	orang	0,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	700.000,00	700.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 15.650.000, direfocusing menjadi Rp. 700.000.
0407.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	1	Laporan Rapat koordinasi	Laporan	6,00	1	Laporan Rapat koordinasi	Laporan	6,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 5.400.000, direfocusing menjadi Rp. 2.200.000.
0407.31.025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	1	Pemahaman peserta lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	0,00	1	Pemahaman peserta lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	0,00	DPMPT Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020 Rp. 24.850.000, direfocusing menjadi Rp. 0.
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											1.838.320.766,00	1.838.320.766,00	0,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 021601 Dinas Kebudayaan</b>															
02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											12.788.226.721,00	11.245.737.401,00	(1.542.489.320,00)	
0216	Kebudayaan											12.788.226.721,00	11.245.737.401,00	(1.542.489.320,00)	
0216.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	83,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	83,00			510.551.795,00	475.821.795,00	(34.730.000,00)	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0216.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Tenaga Keamanan	ob	36,00	1	Jasa Tenaga Keamanan	ob	36,00	Kab.Bantul		336.826.795,00	339.826.795,00	3.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 369.993.994,- difocusing menjadi Rp.336.826.795,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.339.826.795, sehingga ada penambahan Rp.3.000.000,- yang digunakan untuk Belanja Pendukung Protokol Kesehatan
		2	Jasa Tenaga Kebersihan	ob	24,00	2	Jasa Tenaga Kebersihan	ob	24,00						
		3	Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	ob	48,00	3	Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	ob	48,00						
		4	Tenaga Pengemudi	ob	12,00	4	Tenaga Pengemudi	ob	12,00						
		5	Pengelola Keuangan dan aset	Ob	96,00	5	Pengelola Keuangan dan aset	Ob	96,00						
		6	Alat Tulis Kantor	Jenis	38,00	6	Alat Tulis Kantor	Jenis	38,00						
		7	Komponen Instalasi listrik	Jenis	10,00	7	Komponen Instalasi listrik	Jenis	10,00						
		8	Materai Dan Benda Pos	Lembar	500,00	8	Materai Dan Benda Pos	Lembar	500,00						
		9	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00	9	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00						
		10	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00	10	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00						
		11	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00	11	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00						
		12	Stand Pameran Bantul Expo	unit	0,00	12	Stand Pameran Bantul Expo	unit	0,00						
		13	Asuransi Kesehatan	ob	120,00	13	Asuransi Kesehatan	ob	120,00						
		13	Dekorasi Stand Pameran	Kegiatan	0,00	13	Dekorasi Stand Pameran	Kegiatan	0,00						
		14	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	SPPT	1,00	14	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	SPPT	1,00						
		15	Barang Cetak	jenis	5,00	15	Barang Cetak	jenis	5,00						
		16	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	Jenis	3,00	16	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	Jenis	3,00						
17	Penggandaan	Lembar	49.958,00	17	Penggandaan	Lembar	49.958,00								
0216.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	25,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	25,00			173.725.000,00	135.995.000,00	(37.730.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.304.555.456,- difocusing menjadi Rp.173.725.000,- dan
		2	Laporan Penerimaan Tamu	Laporan	10,00	2	Laporan Penerimaan Tamu	Laporan	10,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0216.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantul	OP	130,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantul	OP	130,00			173.725.000,00	135.995.000,00	(37.730.000,00)	perubahan anggaran menjadi Rp135.995.000, sehingga ada selisih37.730.000,- dialihkan untuk Pengadaan Peralatan Pendukung Kesehatan, Partisi,dan pemeliharaan kendaraan
			4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY	OP	130,00	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY	OP	130,00						
			5	Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jawa Tengah	OP	2,00	5	Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jawa Tengah	OP	2,00						
			6	Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	OP	18,00	6	Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	OP	17,00						
	0216.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	95,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	95,00			291.913.716,00	326.643.716,00	34.730.000,00	
	0216.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Laptop	Unit	3,00	1	Laptop	Unit	3,00			45.870.000,00	52.370.000,00	6.500.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 45.870.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 52.370.000,- sehingga ada penambahan 6.500.000,- yang digunakan untuk Belanja Alat Pendukung Protokol Kesehatan
			2	Printer	Unit	3,00	2	Printer	Unit	3,00						
							3	thermal gun	Buah	1,00						
							4	Alat Semprot Elektrik (Spoyer)	Buah	1,00						
							5	Mesin Fogging Ozon	Buah	1,00						
	0216.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung	Unit	2,00	1	Gedung	Unit	2,00			30.000.000,00	57.230.000,00	27.230.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.30.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp57.230.000,- sehingga ada penambahan Rp.27.230.000,- yang digunakan untuk pemeliharaan gedung
	0216.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemelihara Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	2,00	1	Pemelihara Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	2,00			196.043.716,00	197.043.716,00	1.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 196.043.716,- dan perubahan anggaran menjadi Rp197.043.716,- sehingga ada bertambah 1.000,- yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	3,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	3,00						
	0216.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Peralatan Elektronik	Unit	20,00	1	Peralatan Elektronik	Unit	20,00			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	meubeler	unit	3,00	2	meubeler	unit	3,00						
			3	Gamelan	set	1,00	3	Gamelan	set	1,00						
			4	Peralatan Komputer	Unit	23,00	4	Peralatan Komputer	Unit	23,00						
	0216.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	81,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	81,00			22.825.000,00	22.825.000,00	0,00	
	0216.06.012	Pemutakhiran Data	1	Dokumen Indeks Kebudayaan	dokumen	0,00	1	Dokumen Indeks Kebudayaan	dokumen	0,00			6.600.000,00	500.000,00	(6.100.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.59.695.180,- difocusing menjadi Rp.6.600.000,- dan perubahan
							2	Laporan Hasil Rapat	Laporan	1,00						
	0216.06.012	Pemutakhiran Data											6.600.000,00	500.000,00	(6.100.000,00)	anggaran menjadi Rp.500.000,- sehingga ada selisih Rp.6.100.000,- yang dialihkan untuk makan minum
	0216.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen laporan capaian kinerja	dokumen	3,00	1	dokumen laporan capaian kinerja	dokumen	3,00			16.225.000,00	22.325.000,00	6.100.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.30.893.046,- difocusing menjadi Rp.16.225.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.22.325.000,- sehingga ada penambahan Rp. 6.100.000,- yang digunakan untuk makan minum rapat Laporan Capaian Kinerja
	0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Peningkatan peristiwa seni budaya.	Kali	250,00	1	Peningkatan peristiwa seni budaya.	Kali	250,00			6.499.801.500,00	3.975.180.180,00	(2.524.621.320,00)	
	0216.15.009	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1	Workshop Rintisan Desa Budaya	kali	0,00	1	Workshop Rintisan Desa Budaya	kali	0,00	Bantul		1.445.320.000,00	302.047.500,00	(1.143.272.500,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp1.500.000.000,- difocusing menjadi Rp1.445.320.000,- efiseinsi anggaran Rp1.143.272.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp302.047.500,- , Untuk Penyesuaian kegiatan pada masa Pandemi Covid-19
			2	Gelar Rintisan Desa Budaya	desa	15,00	2	Gelar Rintisan Desa Budaya	desa	0,00						
			3	Festival Rintisan Desa Budaya	kali	1,00	3	Festival Rintisan Desa Budaya	kali	0,00						
							4	Workshop Manajemen Pengelolaan Rintisan desa Budaya	Desa	15,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0216.15.010	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1	Lomba Lukis Kyoto-DIY	lomba	1,00	1	Lomba Lukis Kyoto-DIY	lomba	0,00	Bantul		221.149.000,00	229.448.000,00	8.299.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.350.000.000,- direfocusing menjadi Rp221.149.000,- efisiensi anggaran Rp2.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp229.448.000,-, selisih/penambahan Rp.10.299.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19
			2	Pembinaan Perfilman (Lomba Film)	event	1,00	2	Pembinaan Perfilman (Lomba Film)	event	0,00						
							3	Lomba Film Fiksi	kali	1,00						
							4	Pembuatan Film Dokumenter	film	3,00						
	0216.15.011	Penghargaan seniman dan budayawan	1	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5,00	1	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5,00	Bantul		344.890.000,00	338.376.000,00	(6.514.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp350.000.000,- direfocusing menjadi Rp344.890.000,- efisiensi anggaran Rp12.428.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp338.376.000,- sehingga ada penambahan Rp5.914.000,- Untuk Penyesuaian keg masa Pandemi Covid-
			2	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Orang	5,00	2	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Orang	5,00						
			3	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5,00	3	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5,00						
	0216.15.012	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	1	Pengiriman misi kebudayaan Ke Pulau Jawa	kali	1,00	1	Pengiriman misi kebudayaan Ke Pulau Jawa	kali	1,00	Bantul		213.700.000,00	48.800.000,00	(164.900.000,00)	PAnggaran murni 2020 sebesar Rp1.393.000.000,- direfocusing menjadi Rp213.700.000,- efisiensi
	0216.15.012	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	2	Pengiriman misi kebudayaan Ke NTB	kali	0,00	2	Pengiriman misi kebudayaan Ke NTB	kali	0,00	Bantul		213.700.000,00	48.800.000,00	(164.900.000,00)	anggaran Rp164.900.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp48.800.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan pada masa Pandemi Covid-19
			3	Pengiriman misi kebudayaan Ke Kalimantan	kali	0,00	3	Pengiriman misi kebudayaan Ke Kalimantan	kali	0,00						
			4	Pengiriman misi kebudayaan Ke Sulawesi	kali	0,00	4	Pengiriman misi kebudayaan Ke Sulawesi	kali	0,00						
			5	Pengiriman misi kebudayaan Ke Sumatra	kali	0,00	5	Pengiriman misi kebudayaan Ke Sumatra	kali	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0216.15.013	Festival kebudayaan yogyakarta	1	Pentas Seni	bulan	0,00	1	Pentas Seni	bulan	0,00	Bantul		0,00	170.862.500,00	170.862.500,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp,500.000.000- difocusing menjadi Rp0,- dan perubahan anggaran menjadi Rp170.862.500,-, Selisih/ penambahan Rp170.862.500,- Untuk Penyesuaian kegiatan pada masa Pandemi Covid-19		
		2	Pawai FKY	pawai	0,00	2	Pawai FKY	pawai	0,00								
		3	Pasar Seni	bulan	0,00	3	Pasar Seni	bulan	0,00								
						4	Pentas Seni	kali	6,00								
0216.15.014	Gelar budaya Jogja	1	Pengiriman Teater Tradisional	event	1,00	1	Pengiriman Teater Tradisional	event	0,00	Bantul		2.500.000.000,00	344.083.000,00	(2.155.917.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar R2.500.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp344.083.000,- selisih Rp,2.155.917.000 , kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 dan Penrysuaian Protokol Kesehatan		
		2	Festival dan Pengiriman Jathilan	event	1,00	2	Festival dan Pengiriman Jathilan	event	0,00								
		3	Festival dan Pengiriman Kethoprak	event	1,00	3	Festival dan Pengiriman Kethoprak	event	0,00								
		4	Pengiriman Reyog	event	1,00	4	Pengiriman Reyog	event	0,00								
		5	Seleksi dan Pengiriman Sendratari	event	1,00	5	Seleksi dan Pengiriman Sendratari	event	0,00								
						6	Pengiriman Festival Ketoprak tk DIY	kali	1,00								
						7	Pengiriman Festival Sendra Tari tk DIY	kali	1,00								
						8	Pengiriman Festival Teater tk DIY	kali	1,00								
						9	Revitalisasi Jathilan diponegaran	kali	1,00								
						10	Revitalisasi Reog Wayang	kali	1,00								
0216.15.015	Publikasi seni dan budaya daerah	1	Publikasi melalui media elektronik	siaran	2,00	1	Publikasi melalui media elektronik	siaran	0,00	Bantul		116.632.500,00	228.949.180,00	112.316.680,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp293.632.500,- difocusing menjadi Rp116.632.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.228.949.180,- sehingga ada penambahan Rp.112.316.680,- Untuk Penyesuaian keg masa Pandemi Covid-19		
		2	Media cetak	kali	2,00	2	Media cetak	kali	0,00								
		3	Website	tahun	0,00	3	Website	tahun	0,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
							4	Publikasi Seni Budaya melalui Media televisi	kali	7,00								
							5	Survei Indeks Pembangunan Kebudayaan	dokumen	1,00								
0216.15.016		Penyelenggaraan event penggiat seni									Bantul			813.250.000,00	1.340.506.500,00	527.256.500,00	Anggaran murni 2020	
0216.15.016			1	Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	organisasi budaya	143,00	1	Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	organisasi budaya	148,00	Bantul			813.250.000,00	1.340.506.500,00	527.256.500,00	sebesar Rp1.375.000.000,- direfocusing menjadi Rp813.250.000,- efisiensi anggaran Rp325.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp1.340.506.500,- sehingga ada penambahan Rp852.756.500,- Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19	
							2	Penyusunan Database Kelompok seni	dokumen	1,00								
							3	Workshop Pemberdayaan dan Penguatan sanggar	kali	10,00								
0216.15.018		Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Event Upacara Adat	kali	18,00	1	Event Upacara Adat	kali	5,00	Bantul			844.860.000,00	972.107.500,00	127.247.500,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp975.000.000,- direfocusing menjadi Rp844.860.000,- efisiensi anggaran Rp10.172.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp972.107.500,- , selisih/penambahan Rp137.420.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19	
			2	Merti Dusun	kali	30,00	2	Merti Dusun	kali	4,00								
							3	Kajian Penyelenggaraan Upacara Adat	dokumen	9,00								
							4	Kajian Seni Tradisional	dokumen	3,00								
							5	Kajian Pengobatan Tradisional	dokumen	1,00								
0216.19		Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	1	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Angka	6,00	1	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Angka	6,00				3.698.330.000,00	3.681.045.000,00	(17.285.000,00)		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0216.19.006	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	1	Penyusunan Kajian sejarah	dokumen	0,00	1	Penyusunan Kajian sejarah	dokumen	0,00	Bantul	Kabupaten Bantul	508.354.000,00	532.000.000,00	23.646.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- difocusing menjadi Rp 508.354.000,- efisiensi anggaran Rp.304.172.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.532.000.000, selisih Rp.327.818.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan pada masa Pandemi Covid-19
		2	Kompetisi Sejarah ( Dialog Sejarah, LCC Sejarah, Lawatan, Penulisan Cerpen Sejarah)	event	1,00	2	Kompetisi Sejarah ( Dialog Sejarah, LCC Sejarah, Lawatan, Penulisan Cerpen Sejarah)	event	0,00						
		3	Sarasehan Kesejarahan	sarasehan	1,00	3	Sarasehan Kesejarahan	sarasehan	0,00						
		4	Peringatan Hari Besar Sejarah	event	1,00	4	Peringatan Hari Besar Sejarah	event	1,00						
						5	Kompetisi Sejarah (LCC Sejarah)	Event	1,00						
						6	Peningkatan Kapasitas Sejarah Lokal	Event	1,00						
						7	Dialog Sejarah	Event	2,00						
						8	Sarasehan Sejarah	Event	1,00						
0216.19.007	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	1	Kompetisi Kebahasaan	jenis lomba	8,00	1	Kompetisi Kebahasaan	jenis lomba	8,00	Bantul		1.112.773.000,00	1.112.773.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.2.050.000.000,- difocusing menjadi Rp.999.220.000,- efisiensi anggaran 112.019.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.112.773.000, sehingga ada penambahan Rp.225.572.000,- Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Cov-19
		2	Gelar Macapat Massal	event	1,00	2	Gelar Macapat Massal	event	1,00						
		3	Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak	eksemplar	2.100,00	3	Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak	eksemplar	2.100,00						
		4	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	wilayah	0,00	4	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	wilayah	0,00						
		5	Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	event	2,00	5	Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	event	2,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0216.19.007	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	6	Sastrawan Masuk Sekolah	peserta	750,00	6	Sastrawan Masuk Sekolah	peserta	750,00	Bantul		1.112.773.000,00	1.112.773.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.2.050.000.000,- direfocusing menjadi Rp.999.220.000,- efisiensi anggaran 112.019.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.112.773.000,- sehingga ada penambahan Rp.225.572.000,- Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Cov-19	
			7	Cetak Buku Antologi Puisi	eksemplar	250,00	7	Cetak Buku Antologi Puisi	eksemplar	250,00							
	0216.19.008	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	1	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	Kali	2,00	1	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	Kali	2,00	Bantul		210.993.000,00	225.178.000,00	14.185.000,00	nggaran murni 2020 sebesar Rp.300.000.000,- direfocusing menjadi Rp210.993.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp225.178.000,- sehingga ada penambahan Rp.14.185.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19	
			2	Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	kali	5,00	2	Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	kali	5,00							
	0216.19.009	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	1	Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	even	25,00	1	Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	even	25,00	Bantul		1.866.210.000,00	1.811.094.000,00	(55.116.000,00)	Panggaran murni 2020 sebesar Rp2.000.000.000,- direfocusing menjadi Rp1.866.210.000,- efisiensi anggaran Rp55.116.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp1.811.094.000,-, Untuk Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19	
			2	Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY	kali	1,00	2	Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY	kali	1,00							
			3	Wayang Kolosal	kali	1,00	3	Wayang Kolosal	kali	1,00							
	<b>0216.20</b>	<b>Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya</b>	<b>Angka</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya</b>	<b>Angka</b>	<b>4,00</b>			1.764.804.710,00	2.764.221.710,00	999.417.000,00		
	0216.20.005	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman	1	Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten	nominasi juara	0,00	1	Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten	nominasi juara	0,00	Bantul	Kabupaten Bantul	822.088.000,00	845.000.000,00	22.912.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 1.250.000.000,- direfocusing menjadi Rp 822.088.000,- efisiensi anggaran 385.612.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.845.000.000 sehingga ada penambahan Rp.408.524.000 Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-1	
			2	Kajian Pengembangan Museum	naskah kajian	0,00	2	Kajian Pengembangan Museum	naskah kajian	0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
			3	Promosi Museum Bantul	event	1,00	3	Promosi Museum Bantul	event	1,00								
			4	Wajib Kunjung Museum	orang	210,00	4	Wajib Kunjung Museum	orang	210,00								
							5	Kompetisi Permuseuman	event	2,00								
							6	Penelitian Pengembangan Museum	dokumen	2,00								
0216.20.006		Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	1	Penetapan 20 Cagar Budaya	Rekomen dasi	20,00	1	Penetapan 20 Cagar Budaya	Rekomen dasi	20,00	Bantul	Kabupaten Bantul	542.716.710,00	1.317.121.710,00	774.405.000,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp2.000.000.000,- direfocusing menjadi Rp542.716.710,- dan perubahan anggaran	
			2	Rehab Cagar Budaya	Cagar Budaya	0,00	2	Rehab Cagar Budaya	Cagar Budaya	0,00								
0216.20.006		Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	3	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen WBTB	2,00	3	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen WBTB	4,00	Bantul	Kabupaten Bantul	542.716.710,00	1.317.121.710,00	774.405.000,00		menjadi Rp1.317.121.710,- sehingga ada penambahan Rp774.405.000,- Untuk Penyesuaian kegiatan masa Pandemi Covid-19	
							4	Kajian Pemutakhiran Data Warisan Budaya Benda dan Tak benda	dokumen	1,00								
							5	Tespit Benda Warisan Budaya Klaras, Canden, Jetis, Bantul	dokumen	1,00								
							6	Cetak buku Cagar Budaya	buku	2.000,00								
							7	Perencanaan Teknis Cagar Budaya	dokumen	3,00								
0216.20.007		Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya	1	Gamelan Perunggu	set	1,00	1	Gamelan Perunggu	set	1,00	Bantul		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp400.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp400.000.000,- (tetap)	
0216.20.008		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya					1	Kajian Aprisial Pengadaan Tanah Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	dokumen	1,00			0,00	202.100.000,00	202.100.000,00		Kegiatan Baru	
							2	Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	dokumen	1,00								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												12.788.226.721,00	11.245.737.401,00	(1.542.489.320,00)				
<b>PERANGKAT DAERAH : 021701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>																		
02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										1.749.423.900,00	1.749.423.900,00	0,00				
0217		Perpustakaan										1.465.552.400,00	1.459.610.600,00	(5.941.800,00)				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0217.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	83,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	83,00			844.387.900,00	810.214.443,00	(34.173.457,00)	
	0217.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	materai dan pos	lembar	445,00	1	materai dan pos	lembar	515,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	137.922.000,00	139.967.000,00	2.045.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 201.479.000,- difocusing menjadi Rp 137.922.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 139.967.000,- sehingga ada selisih Rp 2.045.000,- untuk belanja ATK, belanja alat listrik dan belanja materai
			2	pengelola keuangan,kepegawaian dan barang	OB	120,00	2	pengelola keuangan,kepegawaian dan barang	OB	120,00						
			3	ATK	jenis	40,00	3	ATK	jenis	40,00						
			4	komponen instalasi listrik	jenis	6,00	4	komponen instalasi listrik	jenis	6,00						
			5	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	5	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
			6	Bahan Bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00	6	Bahan Bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00						
			7	medical cek up	orang	0,00	7	medical cek up	orang	0,00						
			8	pajak kendaraan bermotor	unit	26,00	8	pajak kendaraan bermotor	unit	26,00						
			9	Barang cetakan	jenis	4,00	9	Barang cetakan	jenis	4,00						
	0217.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	44,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	48,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	109.822.900,00	84.411.443,00	(25.411.457,00)	Anggaran murni Rp 240.340.000,- difocusing Rp 109.822.900,- dan perubahan menjadi Rp 84.411.443,- sehingga ada selisih Rp 25.411.457,- yang digunakan untuk penyediaan ATK, MMR, pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan protokol kesehatan
			2	Jumlah tamu	orang	84,00	2	Jumlah tamu	orang	84,00						
			3	perjalanan dinas dalam daerah	OP	116,00	3	perjalanan dinas dalam daerah	OP	219,00						
			4	perjalanan dinas luar daerah	OP	7,00	4	perjalanan dinas luar daerah	OP	7,00						
	0217.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa tenaga kontrak	OB	324,00	1	Jasa tenaga kontrak	OB	314,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	596.643.000,00	585.836.000,00	(10.807.000,00)	Anggaran murni Rp 596.643.000,- difocusing Rp 596.643.000,- perubahan Rp 585.836.000,- selisih Rp 10.807.000,- untuk penyediaan bahan pustaka, mmk akreditasi perpustakaan, makan minum harian pegawai pengelola arsip

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	premi asuransi ketenagakerjaan	OB	324,00	2	premi asuransi ketenagakerjaan	OB	324,00						
			3	premi asuransi kesehatan	OB	324,00	3	premi asuransi kesehatan	OB	0,00						
			4	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	22,00	4	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	26,00						
	0217.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00		439.502.500,00	462.207.257,00	22.704.757,00		
	0217.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung Kantor	unit/gedung	2,00	1	Pemeliharaan gedung Kantor	unit/gedung	2,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	227.175.000,00	233.668.257,00	6.493.257,00	Anggaran murni Rp 233.175.000,- refocusing Rp 227.175.000,- perubahan Rp 233.668.257,- selisih Rp 6.493.257,- digunakan untuk pemeliharaan saluran air dan tempat cuci tangan
			2	Pemeliharaan saluran instalasi air untuk kantor	unit	1,00	2	Pemeliharaan saluran instalasi air untuk kantor	unit	2,00						
			3	Pembuatan Landscape Perpustakaan (utara gedung perpustakaan)	lokasi	1,00	3	Pembuatan Landscape Perpustakaan (utara gedung perpustakaan)	lokasi	1,00						
	0217.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Roll Kabel	Unit	10,00	1	Roll Kabel	Unit	10,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	9.480.000,00	12.475.000,00	2.995.000,00	Anggaran murni Rp 9.500.000,- refocusing Rp 9.480.000,- perubahan Rp 12.475.000,- selisih Rp 2.995.000,- digunakan untuk belanja face shield dan thermogun.
			3	Sumur bor	Unit	1,00	3	Sumur bor	Unit	1,00						
			4	Laptop	Unit	0,00	4	Laptop	Unit	0,00						
			5	Printer	Unit	0,00	5	Printer	Unit	0,00						
							6	Face shield	buah	35,00						
							7	Thermo Gun	buah	4,00						
	0217.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	unit	12,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	unit	12,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	188.100.000,00	194.854.000,00	6.754.000,00	Anggaran murni Rp 249.210.000,- refocusing Rp 188.100.000,- perubahan Rp 194.854.000,- selisih Rp 6.754.000,- digunakan untuk belanja suku cadang kendaraan.
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	unit	12,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	unit	12,00						
	0217.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan komputer	unit	10,00	1	pemeliharaan komputer	unit	10,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	14.747.500,00	21.210.000,00	6.462.500,00	Anggaran murni Rp 34.000.000,- refocusing Rp 14.747.500,- perubahan Rp 21.210.000,- selisih Rp 6.462.500,- digunakan untuk pemeliharaan apar
			2	pemeliharaan laptop	unit	6,00	2	pemeliharaan laptop	unit	6,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	pemeliharaan printer	unit	6,00	3	pemeliharaan printer	unit	6,00						
			4	pemeliharaan ac	unit	10,00	4	pemeliharaan ac	unit	10,00						
			5	pemeliharaan cctv	unit	1,00	5	pemeliharaan cctv	unit	1,00						
							6	Pemeliharaan apar	unit	15,00						
	0217.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100,00	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100,00			0,00	0,00	0,00	
	0217.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta diklat/ bimtek/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta diklat/ bimtek/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	orang	0,00		Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp 5.000.000,- refocusing Rp 0,- perubahan Rp 0, selisih Rp 0,-
	0217.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00			3.454.500,00	3.454.500,00	0,00	
	0217.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	1	Laporan	dokumen	5,00	1	Laporan	dokumen	5,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	3.454.500,00	3.454.500,00	0,00	Anggaran murni Rp 10.342.000,- refocusing Rp 3.454.500,- perubahan Rp 3.454.500,- selisih Rp 0,-
	0217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Angka	8,00	1	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Angka	8,00			56.130.000,00	61.684.500,00	5.554.500,00	
	0217.15.004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	1	Laporan pelaksanaan koordinasi (forkom) pengembangan perpustakaan	laporan	0,00	1	Laporan pelaksanaan koordinasi (forkom) pengembangan perpustakaan	laporan	0,00		Kabupaten Bantul	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 18.220.000,- refocusing Rp 1.650.000,- perubahan Rp 1.650.000,- selisih Rp 0,-
	0217.15.008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1	Pemahaman peserta kegiatan bedah buku meningkat	orang	0,00	1	Pemahaman peserta kegiatan bedah buku meningkat	orang	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 63.750.036,- refocusing Rp 1.780.000,- perubahan Rp 1.780.000,- selisih Rp 0,-
			2	Penerbitan bulletin	eksemplar	0,00	2	Penerbitan bulletin	eksemplar	0,00						
	0217.15.009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1	Koleksi bahan pustaka	paket	0,00	1	Koleksi bahan pustaka	paket	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	40.325.000,00	42.729.500,00	2.404.500,00	Anggaran murni Rp 126.975.000,- refocusing Rp 40.325.000,- perubahan Rp 42.729.500,- selisih Rp 2.404.500,- digunakan untuk belanja ATK Pengolahan bahan pustaka

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	E Book	paket	1,00	2	E Book	paket	1,00						
	0217.15.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Jumlah Lomba perpustakaan desa	kali	1,00	1	Jumlah Lomba perpustakaan desa	kali	1,00		Kabupaten Bantul	12.375.000,00	15.525.000,00	3.150.000,00	Anggaran murni Rp 38.886.750,- refocusing Rp 12.375.000,- perubahan Rp 15.525.000,- selisih Rp 3.150.000,- digunakan untuk MMK Akreditasi Perpustakaan
			2	Pembinaan Desa Diingo, Desa Trimurti, Desa Mulyodadi, Desa Argosari	lokasi	2,00	2	Pembinaan Desa Diingo, Desa Trimurti, Desa Mulyodadi, Desa Argosari	lokasi	2,00						
			3	Pembinaan Sekolah SMPN 1 Pandak, SMPN 1 Pundong, SMPN 1 Piyungan, SMPN 1 Kasihan, MTsN 1 Bantul, SDN Glagahan, SD IT Assalam Sanden, SDN Gunturan Pandak, SDN 1 Petir, SD Muh. Mertosanan	lokasi	10,00	3	Pembinaan Sekolah SMPN 1 Pandak, SMPN 1 Pundong, SMPN 1 Piyungan, SMPN 1 Kasihan, MTsN 1 Bantul, SDN Glagahan, SD IT Assalam Sanden, SDN Gunturan Pandak, SDN 1 Petir, SD Muh. Mertosanan	lokasi	10,00						
	0217.15.012	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	1	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan desa/sekolah meningkat 80% dari 99 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan desa/sekolah meningkat 80% dari 99 orang	orang	0,00			0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp 25.000.000,- refocusing Rp 0,- perubahan Rp 0,- selisih Rp 0,-
	0217.16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan</b>	1	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan</b>	Nilai	<b>83,00</b>	1	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan</b>	Nilai	<b>83,00</b>			122.077.500,00	122.049.900,00	(27.600,00)	
	0217.16.001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	1	Jumlah layanan keliling	kali	570,00	1	Jumlah layanan keliling	kali	225,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	51.560.000,00	63.009.900,00	11.449.900,00	Anggaran murni Rp 184.100.000,- refocusing Rp 51.560.000,- perubahan Rp 63.009.900,- selisih Rp 11.449.900,- digunakan untuk layanan keliling dan
			2	Jumlah layanan Sabtu Minggu	kali	15,00	2	Jumlah layanan Sabtu Minggu	kali	15,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0217.16.001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	3	Jumlah layanan Lokasi Wisata dan event tertentu, SD, SMP, Komunitas	kali	0,00	3	Jumlah layanan Lokasi Wisata dan event tertentu, SD, SMP, Komunitas	kali	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	51.560.000,00	63.009.900,00	11.449.900,00	pejajaran bahan pustaka
			4	Penataan Penjajaran bahan pustaka	kali	14,00	4	Penataan Penjajaran bahan pustaka	kali	17,00						
			5	Evaluasi dan Supervisi, Even tertentu saat penilaian akreditasi	laporan	0,00	5	Evaluasi dan Supervisi, Even tertentu saat penilaian akreditasi	laporan	0,00						
	0217.16.002	Peningkatan Promosi Perpustakaan	1	Pelaksanaan lomba mendongeng	kali	1,00	1	Pelaksanaan lomba mendongeng	kali	1,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	70.517.500,00	59.040.000,00	(11.477.500,00)	Anggaran murni Rp 104.317.500,- refocusing Rp 70.517.500,- perubahan Rp 59.040.000,- selisih Rp 11.477.500,- digunakan untuk layanan keliling dan penjajaran bahan pustaka
			2	Survey layanan perpustakaan	lokasi	41,00	2	Survey layanan perpustakaan	lokasi	41,00						
			3	Pendataan pelaporan layanan pemustaka	Dokumen	1,00	3	Pendataan pelaporan layanan pemustaka	Dokumen	1,00						
			4	Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 120 orang	orang	96,00	4	Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 120 orang	orang	96,00						
	<b>0218</b>	<b>Arsip</b>										283.871.500,00	289.813.300,00	5.941.800,00		
	<b>0218.15</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik</b>	<b>Angka</b>	<b>34,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik</b>	<b>Angka</b>	<b>34,00</b>			37.520.000,00	37.520.000,00	0,00	
	0218.15.003	Pengklasifikasian data	1	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	kali	1,00	1	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	kali	1,00	Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 23.000.000,- refocusing Rp 23.000.000,- perubahan Rp 23.000.000,- selisih Rp 0,-
	0218.15.009	Pengawasan Kearsipan	1	Pengawasan kearsipan PD	laporan	52,00	1	Pengawasan kearsipan PD	laporan	52,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 33.400.000,- refocusing Rp 14.520.000,- perubahan Rp 14.520.000,- selisih Rp 0,-
			2	Pengawasan kearsipan Desa	laporan	0,00	2	Pengawasan kearsipan Desa	laporan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan							
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)								
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target													
	<b>0218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	1	<b>Cakupan arsip statis yang diakuisisi</b>	<b>Persentase</b>	<b>24,00</b>	1	<b>Cakupan arsip statis yang diakuisisi</b>	<b>Persentase</b>	<b>24,00</b>			213.046.500,00	219.188.300,00	6.141.800,00						
	0218.16.001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1	Rak Arsip	unit	3,00	1	Rak Arsip	unit	3,00	Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 151.750.000,- refocusing Rp 17.450.000,- perubahan Rp 17.450.000,- selisih Rp 0,-					
			2	Alat pengatur suhu Depo Arsip	unit	4,00	2	Alat pengatur suhu Depo Arsip	unit	4,00											
			3	Penataan taman dan paving/konblok penunjang depo arsip	Paket	0,00	3	Penataan taman dan paving/konblok penunjang depo arsip	Paket	0,00											
	0218.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	1	Pendataan Dokumen	kegiatan	1,00	1	Pendataan Dokumen	kegiatan	1,00	Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	116.580.000,00	122.721.800,00	6.141.800,00	Anggaran murni Rp 136.030.000,- refocusing Rp 116.580.000,- perubahan Rp 122.721.800,- selisih Rp 6.141.800,-					
	0218.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah									Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	116.580.000,00	122.721.800,00	6.141.800,00	digunakan untuk makan minum harian pegawai arsip					
	0218.16.005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	1	jumlah arsip yang diakuisisi	tokoh	2,00	1	jumlah arsip yang diakuisisi	tokoh	2,00	Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.016.500,00	79.016.500,00	0,00	Anggaran murni Rp 82.525.000,- refocusing Rp 79.016.500,- perubahan Rp 79.016.500,- selisih Rp 0,-					
			2	jumlah arsip yang direstorasi	berkas	50,00	2	jumlah arsip yang direstorasi	berkas	50,00											
	<b>0218.18</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	1	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>	1	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>			33.305.000,00	33.105.000,00	(200.000,00)						
	0218.18.001	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	1	Naskah Sumber Arsip	dokumen	0,00	1	Naskah Sumber Arsip	dokumen	0,00			0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp 31.875.000,- refocusing Rp 0,- perubahan Rp 0,- selisih Rp 0,-					
	0218.18.009	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	1	Pameran Pelayanan Kearsipan	pameran	1,00	1	Pameran Pelayanan Kearsipan	pameran	1,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	33.305.000,00	33.105.000,00	(200.000,00)	Anggaran murni Rp 34.240.000,- refocusing Rp 33.305.000,- perubahan Rp 33.105.000,- selisih Rp 200.000,- digunakan untuk makan minum harian pegawai/ekstra fooding arsip					
<b>TOTAL ANGGARAN</b>															1.749.423.900,00	1.749.423.900,00	0,00				
<b>PERANGKAT DAERAH : 030201 Dinas Pariwisata</b>																					
	<b>03</b>	<b>Urusan Pilihan</b>											7.067.843.450,00	7.267.843.450,00	200.000.000,00						
	<b>0302</b>	<b>Pariwisata</b>											7.067.843.450,00	7.267.843.450,00	200.000.000,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0302.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00			2.617.124.950,00	2.626.329.350,00	9.204.400,00	
	0302.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Barang Cetak	Jenis	1,00	1	Barang Cetak	Jenis	1,00			331.084.150,00	331.138.550,00	54.400,00	Refokusing anggaran untuk cetak karcis obyek wisata
			2	Penggandaan	Lembar	89.660,00	2	Penggandaan	Lembar	89.660,00						
			3	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00	3	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00						
			4	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	4	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00						
			5	Meterai dan Benda pos	lembar	1.700,00	5	Meterai dan Benda pos	lembar	1.700,00						
			6	Pengelola Keuangan	ob	144,00	6	Pengelola Keuangan	ob	144,00						
			7	Alat Tulis Kantor	Jenis	53,00	7	Alat Tulis Kantor	Jenis	53,00						
			8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	53,00	8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	53,00						
			9	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	24,00	9	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	24,00						
			10	Pembayaran Belanja Telepon	Bulan	12,00	10	Pembayaran Belanja Telepon	Bulan	12,00						
	0302.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	472,00	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	631,00		kabupaten Bantul	376.000.000,00	385.150.000,00	9.150.000,00	Pergeseran anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan pemantauan obyek wisata
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	34,00	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	34,00						
			3	Laporan hasil rapat	laporan	100,00	3	Laporan hasil rapat	laporan	100,00						
	0302.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan bagi PHL	Bulan	12,00	1	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan bagi PHL	Bulan	12,00			1.910.040.800,00	1.910.040.800,00	0,00	
			2	Jasa Petugas Lapangan	ob	972,00	2	Jasa Petugas Lapangan	ob	972,00						
	0302.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00			304.165.000,00	329.265.000,00	25.100.000,00	
	0302.02.051	Pengadaan Peralatan dan									Kabupaten Bantul	9.700.000,00	34.800.000,00	25.100.000,00	Pergeseran anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0302.02.051	Perlengkapan	1	Alat Pendingin	Unit	1,00	1	Alat Pendingin	Unit	1,00		Kabupaten Bantul	9.700.000,00	34.800.000,00	25.100.000,00	perjalanan luar daerah
			2	Drone	Unit	0,00	2	Drone	Unit	0,00						
							3	Laptop	unit	2,00						
	0302.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1,00			38.675.000,00	38.675.000,00	0,00	
	0302.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	24,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	24,00			255.790.000,00	255.790.000,00	0,00	
	<b>0302.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>82,00</b>			3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	
	0302.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00			3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	
	<b>0302.15</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Promosi Pariwisata</b>	<b>Persentase</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Promosi Pariwisata</b>	<b>Persentase</b>	<b>80,00</b>			597.850.000,00	547.850.000,00	(50.000.000,00)	
	0302.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	1	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Promosi Wisata	Dokumen	10,00	1	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Promosi Wisata	Dokumen	12,00		Kabupaten Bantul	181.250.000,00	181.250.000,00	0,00	Pergeseran anggaran Travel Dialog dan Road Show Kerjasama yang tidak dilaksanakan pada saat pandemi corona
	0302.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	1,00	1	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	4,00		Kretek, Sanden	416.600.000,00	366.600.000,00	(50.000.000,00)	
	0302.15.011	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	1	Jumlah Followers Jelajah Bantul dan Media Sosial Meningkatkan 0 persen	orang	0,00	1	Jumlah Followers Jelajah Bantul dan Media Sosial Meningkatkan 0 persen	orang	0,00		Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00	
	<b>0302.16</b>	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata</b>	<b>obyek wisata</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata</b>	<b>obyek wisata</b>	<b>3,00</b>			2.830.548.000,00	3.046.243.600,00	215.695.600,00	
	0302.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	1	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	Dokumen	11,00	1	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	Dokumen	11,00		Jetis, Kasihan, Pleret, Banguntapan, Mangunan	1.646.920.000,00	1.746.920.000,00	100.000.000,00	Anggaran keistimewaan bergeser di kegiatan Atraksi Budaya Wisata yang dialokasikan untuk penyusunan FS perencanaan destinasi wisata
			2	Pembangunan Sarpras Pengembangan Destinasi Wisata	bangunan	0,00	2	Pembangunan Sarpras Pengembangan Destinasi Wisata	bangunan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
						3	Papan peringatan destinasi wisata	unit	25,00							
0302.16.010	Peningkatan daya tarik Wisata	1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	persen	1,00	1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	persen	5,00		Destinasi Wisata	705.578.000,00	821.273.600,00	115.695.600,00	Untuk penanganan obyek wisata selama tanggap darurat pandemi corona	
0302.16.013	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	1	Laporan hasil sosialisasi	laporan	1,00	1	Laporan hasil sosialisasi	laporan	1,00			3.050.000,00	3.050.000,00	0,00		
0302.16.014	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	perse	5,00	1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	perse	5,00			475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	Anggaran Dais bertambah dari perubahan pertama untuk penyusunan FS Perencanaan Destinasi Wisata	
						1	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	obyek wisata	3,00							
						3	FS Perencanaan Destinasi Wisata	dokumen	1,00							
0302.17	Program pengembangan Kemitraan	1	Cakupan Mitra Pariwisata	Kemitraan	3,00	1	Cakupan Mitra Pariwisata	Kemitraan	3,00			714.760.000,00	714.760.000,00	0,00		
0302.17.012	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	1	Persen (90%) dari 40 peserta pelatihan Pengelolaan Destinasi dan Pelayanan Pariwisata meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilannya	Orang	36,00	1	Persen (90%) dari 40 peserta pelatihan Pengelolaan Destinasi dan Pelayanan Pariwisata meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilannya	Orang	36,00	D.I. Yogyakarta		407.135.000,00	407.135.000,00	0,00		
						2	Persen (90%) dari 124 peserta Pelatihan tata kelola destinasi, pemandu wisata outbound dan Pelatihan Homestay	Orang	112,00							
0302.17.014	Pemberdayaan Desa Wisata	1	Desa Wisata Berprestasi dalam empat (4) kategori	desa wisata	12,00	1	Desa Wisata Berprestasi dalam empat (4) kategori	desa wisata	12,00			78.925.000,00	78.925.000,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
	0302.17.015	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	1	Persen (80%) dari 150 peserta pelatihan Pembentukan Pokdarwis meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	orang	120,00	1	Persen (80%) dari 150 peserta pelatihan Pembentukan Pokdarwis meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	orang	120,00		Bambanglipuro, Pandak	228.700.000,00	228.700.000,00	0,00			
			2	Persen (80%) dari 475 peserta dari pembinaan pokdarwis/desa wisata dan temu saka pariwisata	orang	380,00	2	Persen (80%) dari 475 peserta dari pembinaan pokdarwis/desa wisata dan temu saka pariwisata	orang	380,00								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													7.067.843.450,00	7.267.843.450,00	200.000.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 030301 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan</b>																		
	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											191.793.500,00	608.018.500,00	416.225.000,00			
	0203	Pangan											191.793.500,00	608.018.500,00	416.225.000,00			
	0203.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	1	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Kelompok	9,00	1	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Kelompok	9,00			191.793.500,00	608.018.500,00	416.225.000,00			
			2	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Ton	470,00	2	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Ton	470,00								
	0203.15.070	Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Dokumen PPH	dok	1,00	1	Dokumen PPH	dok	1,00			80.030.500,00	282.580.500,00	202.550.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 264.000.000,- difocusing menjadi Rp. 80.030.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.282.580.500, sehingga ada selisih Rp. 200.000.000,- untuk pelatihan pemanfaatan pekarangan di 17 kelompok		
			2	Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 120 orang	orang	96,00	2	Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 120 orang	orang	96,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	Kali	0,00	3	Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	Kali	0,00						
			4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	dok	0,00	4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan	dok	0,00						
			5	Laporan pelaksanaan Gerakan B2SA	dokumen	0,00	5	Laporan pelaksanaan Gerakan B2SA	dokumen	0,00						
			6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	dok	1,00	6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	dok	1,00						
							7	pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan lahan pekarangan meningkat 80% dri 255 orang	orang	204,00						
0203.15.071	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		1	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	dok	1,00	1	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	dok	1,00			42.363.000,00	42.363.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.199.498.000,00 difocusing menjadi Rp.42.363.000,00
			2	Pemahaman peserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan ) meningkat 0 % dari 0 orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan ) meningkat 0 % dari 0 orang	Orang	0,00						
			3	Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	Laporan	3,00	3	Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	Laporan	3,00						
			4	Dokumen Analisis Akses Pangan Pokok	dok	0,00	4	Dokumen Analisis Akses Pangan Pokok	dok	0,00						
0203.15.071	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		5	cadangan pangan pemerintah (Beras)	ton	0,00	5	cadangan pangan pemerintah (Beras)	ton	0,00			42.363.000,00	42.363.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.199.498.000,00 difocusing menjadi Rp.42.363.000,00
0203.15.072	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		1	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1,00	1	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1,00			69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.267.700.000,00 difocusing menjadi Rp.69.400.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1,00	2	Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1,00						
			3	Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	Orang	0,00	3	Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	Orang	0,00						
			4	Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	Laporan	0,00	4	Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	Laporan	0,00						
			5	Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	lokasi	0,00	5	Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)	lokasi	0,00						
			6	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	kali	0,00	6	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	kali	0,00						
			7	Lomba Demapan	kali	0,00	7	Lomba Demapan	kali	0,00						
			8	Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	Laporan	0,00	8	Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	Laporan	0,00						
	0203.15.073	Pengembangan Lumbung Mataraman					1	Pelaksanaan Lumbung mataraman	kelompok	4,00		Kabupaten Bantul	0,00	213.675.000,00	213.675.000,00	Anggaran berasal Dana Keistimewaan yang dialokasikan untuk pemanfaatan pekarangan di 4 Kelompok
	<b>03</b>	<b>Urusan Pilihan</b>											5.817.161.005,00	8.167.769.005,00	2.350.608.000,00	
	<b>0301</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>											745.153.000,00	1.326.606.000,00	581.453.000,00	
	<b>0301.27</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan</b>	1	<b>Cakupan produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>12.554,00</b>	1	<b>Cakupan produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>12.554,00</b>			745.153.000,00	1.326.606.000,00	581.453.000,00	
			2	<b>Cakupan produksi perikanan budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>812,00</b>	2	<b>Cakupan produksi perikanan budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>812,00</b>						
	0301.27.002	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	1	Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	Laporan	1,00	1	Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	Laporan	1,00			99.415.000,00	32.385.000,00	(67.030.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 381.955.000,- difocusing menjadi Rp. 99.415.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.32.385.000,- sehingga ada selisih 67.035.000,- yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	kontes ikan hias	kali	0,00	2	kontes ikan hias	kali	0,00						
			3	Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	kali	0,00	3	Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	kali	0,00						
			4	Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	kali	0,00	4	Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	kali	0,00						
			5	Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	kali	0,00	5	Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	kali	0,00						
	0301.27.002	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	6	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 40 orang	Orang	32,00	6	Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 40 orang	Orang	32,00			99.415.000,00	32.385.000,00	(67.030.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 381.955.000,- difocusing menjadi Rp. 99.415.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.32.385.000,- sehingga ada selisih 67.035.000,- yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok
			7	Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	Dokumen	1,00	7	Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	Dokumen	0,00						
	0301.27.005	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	1	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	kali	0,00	1	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	kali	1,00			109.886.000,00	748.369.000,00	638.483.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 1.031.669.000,- difocusing menjadi Rp. 109.886.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.748.369.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan DAK dan pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan
			2	Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	0,00	2	Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	0,00						
			3	Pemahaman peserta Pelatihan Pakan Alami dan budidaya ikan lokal meningkat sebanyak 80 % dari 40 orang	orang	32,00	3	Pemahaman peserta Pelatihan Pakan Alami dan budidaya ikan lokal meningkat sebanyak 80 % dari 40 orang	orang	32,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	dok	1,00	4	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	dok	1,00					
			5	Uji kualitas air dan penyakit ikan	kali	1,00	5	Uji kualitas air dan penyakit ikan	kali	1,00					
			6	Pembangunan Kolam BBI	unit	0,00	6	Pembangunan Kolam BBI	unit	1,00					
			7	Pembangunan pagar BBI	unit	0,00	7	Pembangunan pagar BBI	unit	0,00					
	0301.27.006	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	1	Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00		144.960.000,00	154.960.000,00	10.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 469.200.000,- difocusing menjadi Rp. 144.960.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.154.960.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.10.000.000 yang dialokasikan untuk pembinaan rutin TPI
			2	Pengadaan sarana prasarana TPI	Jenis	3,00	2	Pengadaan sarana prasarana TPI	Jenis	3,00					
			3	Pembangunan TPI	Unit	0,00	3	Pembangunan TPI	Unit	0,00					
	0301.27.007	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan	1	Produksi benih ikan	ekor	4.350.000,00	1	Produksi benih ikan	ekor	4.350.000,00		390.892.000,00	390.892.000,00	0,00	
			2	Produksi ikan konsumsi	kg	700,00	2	Produksi ikan konsumsi	kg	700,00					
	<b>0303</b>	<b>Pertanian</b>										5.072.008.005,00	6.841.163.005,00	1.769.155.000,00	
	<b>0303.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>angka</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>angka</b>	<b>96,00</b>		2.268.828.315,00	2.290.195.315,00	21.367.000,00	
	0303.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	ob	444,00	1	Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	ob	444,00		447.124.500,00	391.509.500,00	(55.615.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 447.124.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.391.509.500,- yang dialokasikan untuk menambah Honor THL Penyuluh (1 Bulan) dan Honor Dokter Hewan dan Medik Veteriner ( 14 orang x 2 bulan)
			2	ATK	jenis	53,00	2	ATK	jenis	53,00					
			3	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	3	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00					
			4	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	4	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Pembayaran rekening internet	bulan	12,00	5	Pembayaran rekening internet	bulan	12,00					
			6	Pembayaran rekening air	bulan	12,00	6	Pembayaran rekening air	bulan	12,00					
			7	Materai dan benda pos	lembar	1.500,00	7	Materai dan benda pos	lembar	1.500,00					
			8	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	220,00	8	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	220,00					
			9	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	28,00	9	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	28,00					
			10	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	5,00	10	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	5,00					
			11	Barang Cetak	jenis	4,00	11	Barang Cetak	jenis	3,00					
			12	Penggandaan	lembar	50.000,00	12	Penggandaan	lembar	50.000,00					
			13	Komponen instalasi listrik	jenis	11,00	13	Komponen instalasi listrik	jenis	11,00					
			14	Jasa pemasangan daya listrik	unit	2,00	14	Jasa pemasangan daya listrik	unit	2,00					
			15	Sewa ruang rapat/pertemuan	lokasi	2,00	15	Sewa ruang rapat/pertemuan	lokasi	0,00					
0303.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah tamu	orang	280,00	1	Jumlah tamu	orang	280,00		152.502.000,00	130.084.000,00	(22.418.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 275.837.000,- difocusing menjadi Rp. 152.502.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.130.084.000,- sehingga ada pengurangan Rp. 22.408.000 yang dialokasikan untuk Honor THL Penyuluh, Dokter Hewan dan Medik Veteriner
			2	Laporan hasil rapat koordinasi	laporan	20,00	2	Laporan hasil rapat koordinasi	laporan	20,00					
			3	Laporan hasil rapat kegiatan	laporan	18,00	3	Laporan hasil rapat kegiatan	laporan	18,00					
			4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	315,00	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	315,00					
			5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	24,00	5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	24,00					
0303.01.038		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	orang	4,00	1	Jasa kebersihan kantor	orang	4,00		1.669.201.815,00	1.768.601.815,00	99.400.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 1.669.201.815,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.1.768.601.815,- sehingga ada selisih Rp. 99.400.000 yang
			2	Jasa keamanan kantor	orang	2,00	2	Jasa keamanan kantor	orang	2,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			3	Jasa THL teknis	orang	62,00	3	Jasa THL teknis	orang	62,00							
	0303.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4	Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	orang	2,00	4	Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	orang	16,00			1.669.201.815,00	1.768.601.815,00	99.400.000,00		di alokasikan untuk Honor THL Penyuluh dan Honor Dokter Hewan dan Medik veteriner
			5	Sewa tanah/lahan	lokasi	6,00	5	Sewa tanah/lahan	lokasi	6,00							
							6	Jasa THL Penyuluh	ob	40,00							
	<b>0303.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>96,00</b>			130.320.000,00	212.933.000,00	82.613.000,00		
	0303.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan kantor	unit	6,00	1	Pemeliharaan kantor	unit	6,00			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- difocusing menjadi Rp. 45.000.000,-
	0303.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	62,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	70,00			65.320.000,00	127.387.000,00	62.067.000,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 125.320.000,- difocusing menjadi Rp. 65.320.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.127.387.000,- sehingga ada selisih 62.067.000,- yang dialokasikan untuk Belanja Suku cadang kendaraan dan Belanja BBM
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	10,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	10,00							
			3	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	10,00	3	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	15,00							
	0303.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Komputer	unit	10,00	1	Pemeliharaan Komputer	unit	15,00			20.000.000,00	40.546.000,00	20.546.000,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- difocusing menjadi Rp. 20.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.40.546.000,- sehingga ada selisih Rp.20.546.000,- yang dialokasikan untuk belanja pemeliharaan AC dan pemeliharaan komputer
			2	Pemeliharaan printer	unit	10,00	2	Pemeliharaan printer	unit	15,00							
			3	Pemeliharaan AC	unit	10,00	3	Pemeliharaan AC	unit	10,00							
	<b>0303.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>angka</b>	<b>88,50</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>angka</b>	<b>88,50</b>			7.160.000,00	7.160.000,00	0,00		
	0303.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	orang	30,00	1	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	orang	30,00			7.160.000,00	7.160.000,00	0,00		Anggaran murni 2020 sebesar Rp.14.320.000,00 difocusing menjadi Rp.7.160.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Jasa Tim money retribusi	orang	3,00	2	Jasa Tim money retribusi	orang	3,00						
	0303.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1	Produktivitas Padi (GKG)	Ton	65,67	1	Produktivitas Padi (GKG)	Ton	65,67			1.309.152.590,00	1.259.652.590,00	(49.500.000,00)	
			2	Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	Ton	59,58	2	Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	Ton	59,58						
			3	Angka Produktivitas kedelai (wose)	Kuintal/Hektar	15,91	3	Angka Produktivitas kedelai (wose)	Kuintal/Hektar	15,91						
			4	Angka Produktivitas bawang merah	Ton/Hektar	10,89	4	Angka Produktivitas bawang merah	Ton/Hektar	10,89						
			5	Angka Produktivitas pisang	ku/pohon	7,30	5	Angka Produktivitas pisang	ku/pohon	7,30						
			6	Angka Produktivitas cabe merah	Ton/Ha	2,98	6	Angka Produktivitas cabe merah	Ton/Ha	2,98						
			7	Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	ku/ha (rajang kering)	7,50	7	Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	ku/ha (rajang kering)	7,50						
			8	Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	ku/ha (hablur)	39,70	8	Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	ku/ha (hablur)	39,70						
			9	Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	ku/ha (kopra)	12,55	9	Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	ku/ha (kopra)	12,55						
			10	Cakupan luas tanam kakao	Ha	190,00	10	Cakupan luas tanam kakao	Ha	190,00						
	0303.19.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1	Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	0,00			18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.317.157.000,00 difocusing menjadi Rp.18.400.000,00
			2	Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	orang	75,00	2	Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	orang	75,00						
	0303.19.024	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	1	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	orang	0,00			35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.552.155.000,00 difocusing menjadi Rp.35.040.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	orang	0,00	2	Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	orang	0,00						
			3	Gerakan Tanam dan Panen TPHB	kali	0,00	3	Gerakan Tanam dan Panen TPHB	kali	0,00						
			4	Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	kebun	3,00	4	Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	kebun	3,00						
			5	Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	kali	0,00	5	Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	kali	0,00						
	0303.19.029	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	5	produksi benih padi	ton	80,00	5	produksi benih padi	ton	80,00			754.611.190,00	754.611.190,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.1.119.417.200,00
	0303.19.029	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)											754.611.190,00	754.611.190,00	0,00	direfocusing menjadi Rp.754.611.190,00
	0303.19.030	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	1	Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	orang	0,00			206.250.000,00	206.250.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 605.669.000,- direfocusing menjadi Rp. 206.250.000,-
			2	Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	0,00	2	Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	0,00						
			5	Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	orang	0,00	5	Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	orang	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0303.19.031	Pengembangan Agribisnis Pertanian	1	Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	0,00			210.375.000,00	160.875.000,00	(49.500.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 766.755.000,- difocusing menjadi Rp. 210.375.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.160.875.000,- sehingga ada pengurangan Rp. 49.500.000 yang dialokasikan untuk Honor THL Penyuluh, Dokter Hewan dan Medik veteriner
			3	Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	kali	0,00	3	Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	kali	0,00						
			5	Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	Ha	33,00	5	Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	Ha	33,00						
	0303.19.032	Pengembangan Agribisnis Tembakau	1	Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	48,00	1	Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	48,00	Bantul		84.476.400,00	84.476.400,00	0,00	
	<b>0303.20</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>Kelompok</b>	<b>36,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>Kelompok</b>	<b>36,00</b>			147.224.000,00	147.224.000,00	0,00	
	0303.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	1	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	orang	0,00			38.975.000,00	38.975.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.185.942.500,00 difocusing menjadi Rp.38.975.000,00
			2	Publikasi mass media ( TV, Radio, Buletin)	kali	0,00	2	Publikasi mass media ( TV, Radio, Buletin)	kali	0,00						
			3	Penyusunan programa penyuluhan	dokumen	18,00	3	Penyusunan programa penyuluhan	dokumen	18,00						
	0303.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	7	Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	laporan	0,00	7	Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	laporan	0,00			38.975.000,00	38.975.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.185.942.500,00 difocusing menjadi Rp.38.975.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0303.20.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	laporan	1,00	1	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	laporan	1,00			108.249.000,00	108.249.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.214.110.400,00 difocusing menjadi Rp.108.249.000,00	
			2	Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	orang	0,00	2	Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	orang	0,00							
			3	pembentukan taruna tani	kelompok	0,00	3	pembentukan taruna tani	kelompok	0,00							
			4	Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyak Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	orang	20,00	4	Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyak Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	orang	20,00							
			5	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	kali	1,00	5	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	kali	1,00							
			6	Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	laporan	0,00	6	Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	laporan	0,00							
			7	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	laporan	0,00	7	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	laporan	0,00							
	0303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	ekor	6.600,00	1	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	ekor	6.600,00			524.326.100,00	524.326.100,00	0,00		
			2	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	5.500,00	2	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	5.500,00							
	0303.21.011	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	1	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	ekor	10.000,00	1	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	ekor	10.000,00			189.663.000,00	189.663.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.274.815.166,00 difocusing menjadi Rp.189.663.000,00	
	0303.21.012	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Potong Hewan	1	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	ekor	1.200,00	1	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	ekor	1.200,00			218.363.100,00	218.363.100,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.320.463.100,00 difocusing menjadi Rp.218.363.100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0303.21.013	Peningkatan Kesehatan Ternak	1	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	laporan	1,00	1	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	laporan	1,00			116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.206.550.000,00 direfocusing menjadi Rp.116.300.000,00
0303.21.013	Peningkatan Kesehatan Ternak	2	Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik, Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik, Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	orang	0,00			116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.206.550.000,00 direfocusing menjadi Rp.116.300.000,00
		3	Publikasi Kesehatan Hewan	kali	1,00	3	Publikasi Kesehatan Hewan	kali	1,00						
		4	Pengadaan vaksin AI ND	dosis	50.000,00	4	Pengadaan vaksin AI ND	dosis	50.000,00						
		5	Pengadaan disinfektant	liter	150,00	5	Pengadaan disinfektant	liter	150,00						
0303.22	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	1	<b>Angka produksi telur</b>	<b>Ton</b>	<b>10.200,00</b>	1	<b>Angka produksi telur</b>	<b>Ton</b>	<b>10.200,00</b>			270.147.000,00	270.147.000,00	0,00	
0303.22.018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	1	Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00			270.147.000,00	270.147.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.756.865.000,- direfocusing menjadi Rp.270.147.000,-
		2	Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	laporan	1,00	2	Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak	laporan	1,00						
		3	Lomba petugas peternakan berprestasi	kali	1,00	3	Lomba petugas peternakan berprestasi	kali	1,00						
		4	Pemahaman peserta Pelatihan Peternakan (itik, ayam, sapi) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00	4	Pemahaman peserta Pelatihan Peternakan (itik, ayam, sapi) meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00						
		5	IB Kambing	straw	3.000,00	5	IB Kambing	straw	3.000,00						
0303.28	<b>Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	1	<b>Angka produksi telur</b>	<b>Ton</b>	<b>0,00</b>	1	<b>Angka produksi telur</b>	<b>Ton</b>	<b>0,00</b>			77.940.000,00	77.940.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Angka produksi susu	Liter	0,00	2	Angka produksi susu	Liter	0,00						
			3	Angka Populasi Ternak	Unit Ternak	0,00	3	Angka Populasi Ternak	Unit Ternak	0,00						
			4	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Persen	46,00	4	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Persen	46,00						
	0303.28.014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	1	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang	orang	0,00			77.940.000,00	77.940.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.403.050.000,00 ,- difocusing menjadi Rp. 77.940.000,00 ,-
	0303.28.014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	2	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	laporan	1,00	2	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	laporan	1,00			77.940.000,00	77.940.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.403.050.000,00 ,- difocusing menjadi Rp. 77.940.000,00 ,-
			3	Laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 125 orang	laporan	1,00	3	Laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 125 orang	laporan	1,00						
	0303.30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1	Pengembangan Infrastruktur irigasi	Unit	22,00	1	Pengembangan Infrastruktur irigasi	Unit	22,00			336.910.000,00	2.051.585.000,00	1.714.675.000,00	
			2	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Hektar	2.000,00	2	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Hektar	2.000,00						
			3	Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	Kelompok	10,00	3	Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	Kelompok	10,00						
	0303.30.001	Peningkatan Prasarana Pertanian	1	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang Penguatan Kelembagaan P3A	orang	0,00	1	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 0 orang Penguatan Kelembagaan P3A	orang	0,00			68.170.000,00	1.782.845.000,00	1.714.675.000,00	Penambahan anggaran dari dana Perisai untuk perbaikan jaringan irigasi tersier di 10 Kelompok



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			2	Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	0,00	2	Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	0,00					
			3	Laporan Evaluasi LKMA PUAP	laporan	1,00	3	Laporan Evaluasi LKMA PUAP	laporan	1,00					
			5	Laporan koordinasi Pendampingan PSP	laporan	1,00	5	Laporan koordinasi Pendampingan PSP	laporan	1,00					
			6	Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	0,00	6	Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	0,00					
			7	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	unit	0,00	7	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	unit	6,00					
			8	Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	unit	0,00	8	Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)	unit	0,00					
			9	Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	unit	0,00	9	Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)	unit	0,00					
			10	Pengadaan sepeda motor roda 2	unit	0,00	10	Pengadaan sepeda motor roda 2	unit	0,00					
			11	Pengadaan komputer desktop	unit	0,00	11	Pengadaan komputer desktop	unit	0,00					
			12	Pengadaan TV LED	unit	0,00	12	Pengadaan TV LED	unit	0,00					
	0303.30.001	Peningkatan Prasarana Pertanian	13	Pengadaan Drone	unit	0,00	13	Pengadaan Drone	unit	0,00		68.170.000,00	1.782.845.000,00	1.714.675.000,00	Penambahan anggaran dari dana Perisai untuk perbaikan jaringan irigasi tersier di 10 Kelompok
			19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Paket					10,00					
	0303.30.002	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	1	Produksi Pabrik pupuk organik	ton	100,00	1	Produksi Pabrik pupuk organik	ton	100,00		268.740.000,00	268.740.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 502.252.500,- difocusing menjadi Rp. 268.740.000,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	Jenis	2,00	2	Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	Jenis	2,00						
			3	Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	laporan	1,00	3	Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	laporan	1,00						
			4	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	laporan	1,00	4	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	laporan	1,00						
			5	Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	orang	0,00	5	Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	orang	0,00						
			6	Pemahaman peserta Bimbingan Teknis ( Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	orang	0,00	6	Pemahaman peserta Bimbingan Teknis ( Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	orang	0,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												6.008.954.505,00	8.775.787.505,00	2.766.833.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 030601 Dinas Perdagangan</b>																
	03	Urusan Pilihan										6.662.307.421,00	7.357.307.421,00	695.000.000,00		
	0306	Perdagangan										6.662.307.421,00	7.357.307.421,00	695.000.000,00		
	0306.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00		5.274.771.421,00	5.301.846.421,00	27.075.000,00		
	0306.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	288,00	1	Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	288,00	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan , 32 Pasar Rakyat, 4 Taman Kuliner dan PSG	312.807.404,00	341.432.404,00	28.625.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 393.611.660,- direfocusing menjadi Rp 312.807.404,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 341.432.404,- sehingga ada selisih Rp 28.625.000,- yang digunakan untuk cetak banner posko pengawasan covid-19 dan belanja alat kebersihan
			2	Alat Tulis Kantor	Jenis	30,00	2	Alat Tulis Kantor	Jenis	30,00						
			3	Komponen Listrik	Jenis	10,00	3	Komponen Listrik	Jenis	10,00						
			4	Materai dan Benda Pos	Lembar	2.100,00	4	Materai dan Benda Pos	Lembar	2.100,00						
			5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	24,00	5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	24,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00	6	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00						
			7	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	7	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00						
			8	Barang Cetak	Jenis	18,00	8	Barang Cetak	Jenis	19,00						
			9	Penggandaan	Lembar	120.625,00	9	Penggandaan	Lembar	120.625,00						
	0306.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	25,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	25,00	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY, Luar DIY, 32 Pasar Rakyat, 4 Taman Kuliner dan PSG	205.250.000,00	210.550.000,00	5.300.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 300.500.000,- difocusing menjadi Rp 205.250.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 210.550.000,- sehingga ada selisih Rp 5.300.000,- yang digunakan untuk makan dan minum posko pengawasan covid-19
			2	Laporan Hasil Kegiatan	Laporan	10,00	2	Laporan Hasil Kegiatan	Laporan	12,00						
			3	Jumlah Tamu	Orang	100,00	3	Jumlah Tamu	Orang	70,00						
			4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	694,00	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	734,00						
			5	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	Op	16,00	5	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	Op	14,00						
	0306.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	Ob	1.236,00	1	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	Ob	1.208,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	4.756.714.017,00	4.749.864.017,00	(6.850.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 5.009.964.761,- difocusing menjadi Rp 4.756.714.017,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 4.749.864.017,- karena adanya pengurangan pembayaran bulanan tenaga kebersihan
			2	Petugas Pengangkut Sampah	op	180,00	2	Petugas Pengangkut Sampah	op	180,00						
			3	Petugas Keamanan	op	120,00	3	Petugas Keamanan	op	120,00						
			4	Petugas Dana Bergulir	op	204,00	4	Petugas Dana Bergulir	op	204,00						
			5	Koordinator Pasar Seni Gabusan	op	12,00	5	Koordinator Pasar Seni Gabusan	op	12,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0306.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	6	Petugas Administrasi	op	276,00	6	Petugas Administrasi	op	276,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	4.756.714.017,00	4.749.864.017,00	(6.850.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 5.009.964.761,- direfocusing menjadi Rp 4.756.714.017,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 4.749.864.017,- sehingga ada selisih Rp 6.850.000,- karena adanya pengurangan pembayaran bulanan tenaga kebersihan	
			7	Asisten Penera	op	36,00	7	Asisten Penera	op	36,00							
			8	Arsiparis	op	12,00	8	Arsiparis	op	12,00							
			9	Operator Komputer	op	48,00	9	Operator Komputer	op	48,00							
			10	Pembayaran Asuransi Kesehatan Non PNS	Ob	2.124,00	10	Pembayaran Asuransi Kesehatan Non PNS	Ob	2.124,00							
			11	Sewa lahan untuk pasar pertahun	Pasar/Tahun	13,00	11	Sewa lahan untuk pasar pertahun	Pasar/Tahun	13,00							
			12	aplikasi	aplikasi	1,00	12	aplikasi	aplikasi	1,00							
	0306.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00			374.400.000,00	969.575.000,00	595.175.000,00		
	0306.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	PC komputer	Unit	1,00	2	PC komputer	Unit	5,00	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan, 32 Pasar Rakyat, 4 Taman Kuliner dan PSG	18.000.000,00	577.300.000,00	559.300.000,00	Anggaran murni 2020 Rp 18.000.000,- direfocusing menjadi Rp 18.000.000,- dan perubahan anggaran Rp 577.300.000,- sehingga ada selisih Rp 559.300.000,- yg digunakan utk penambahan peralatan medis, sarpras dan sarana komunikasi sosialisasi terkait covid-19	
			3	AC	Unit	1,00	3	AC	Unit	1,00							
							4	Mebelair	set	30,00							
							5	Penyemprot Desinfektan	unit	20,00							
							6	Printer	unit	1,00							
							7	Hardisk Eksternal	unit	4,00							
							8	Alat Media Sosialisasi	unit	20,00							
							9	Thermometer non contact	unit	50,00							
							10	Peralatan Medis untuk Posko Pengawasan Covid-19	titik	32,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0306.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	1,00	1	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	5,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	18.400.000,00	61.175.000,00	42.775.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 37.000.000,- direfocusing menjadi Rp 18.400.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 61.175.000,- sehingga ada selisih Rp 42.775.000,- yang digunakan untuk pembuatan posko pengawasan covid-19
	0306.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	4,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	4,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	310.000.000,00	303.100.000,00	(6.900.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 346.000.000,- direfocusing menjadi Rp 310.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 303.100.000,- karena efisiensi belanja balik nama
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	5,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	5,00						
	0306.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	5,00	3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	5,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	310.000.000,00	303.100.000,00	(6.900.000,00)	kendaraan, KIR, dan STNK
			4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	12,00	4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	12,00						
			5	BBM Operasional	Liter	22.400,00	5	BBM Operasional	Liter	22.400,00						
	0306.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	5,00	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	5,00	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 56.000.000,- direfocusing menjadi Rp 28.000.000,- dan perubahan anggaran Rp 28.000.000,- sehingga tidak ada selisih anggaran
			2	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	Unit	1,00	2	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	Unit	1,00						
			3	Pemeliharaan AC	Unit	2,00	3	Pemeliharaan AC	Unit	2,00						
			4	Pemeliharaan Meubelair	Set	1,00	4	Pemeliharaan Meubelair	Set	1,00						
			5	Pemeliharaan Gerobak	Unit	1,00	5	Pemeliharaan Gerobak	Unit	1,00						
			6	Pemeliharaan Laptop	Unit	2,00	6	Pemeliharaan Laptop	Unit	2,00						
			7	Pemeliharaan Printer	Unit	5,00	7	Pemeliharaan Printer	Unit	5,00						
	0306.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	Cakupan alat UTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/terulang	Persen	8,50	1	Cakupan alat UTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/terulang	Persen	8,50			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0306.15.004	Pelayanan Kemetrolgion Daerrah	1	Lisensi Tera/Tera Ulang	Unit	12.000,00	1	Lisensi Tera/Tera Ulang	Unit	12.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 100.000.000,- difocusing menjadi Rp 65.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 65.000.000,- sehingga tidak ada selisih anggaran
	<b>0306.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>1</b>	<b>Nilai ekspor</b>	<b>US\$</b>	<b>82.998.905,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai ekspor</b>	<b>US\$</b>	<b>82.998.905,00</b>			192.155.000,00	245.655.000,00	53.500.000,00	
	0306.17.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	4	Laporan Hasil Konsinyering	Dokumen	1,00	4	Laporan Hasil Konsinyering	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9.000.000,00	12.500.000,00	3.500.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 9.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 12.500.000,- sehingga ada selisih Rp 3.500.000,- yang digunakan untuk koordinasi tim teknis perizinan perdagangan
	0306.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	1	Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 6%	Persen	1,00	1	Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 6%	Persen	1,00	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	183.155.000,00	233.155.000,00	50.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 649.235.000,- difocusing menjadi Rp 183.155.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 233.155.000,-
	0306.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	2	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 120 Orang Peserta Pelatihan meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	0,00	2	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 120 Orang Peserta Pelatihan meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	0,00	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	183.155.000,00	233.155.000,00	50.000.000,00	sehingga ada selisih Rp 50.000.000,- yang digunakan untuk pelatihan ekspor pisang dan bawang merah (produk unggulan Bantul)
							3	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 40 Orang Peserta Pelatihan meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	30,00						
	<b>0306.18</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>1</b>	<b>Pertumbuhan omset</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Pertumbuhan omset</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			69.980.000,00	69.230.000,00	(750.000,00)	
			<b>2</b>	<b>Persentase deviasi harga komoditas strategis</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>										
							<b>2</b>	<b>Persentase deviasi harga komoditas strategis</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0306.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	12,00	1	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	12,00	KABUPATEN BANTUL	KABUPATEN BANTUL	49.480.000,00	37.780.000,00	(11.700.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 49.480.000,- direfocusing menjadi Rp 49.480.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 37.780.000,- sehingga ada selisih Rp 11.700.000,- yang digeser untuk kegiatan koordinasi terkait SRG, PSG, dan lain-lain
			2	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2,00	2	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2,00						
	0306.18.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	1	Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen	7,00	1	Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen	7,00	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	20.500.000,00	31.450.000,00	10.950.000,00	Anggaran murni sebesar Rp 42.162.000,- direfocusing menjadi Rp 20.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 31.450.000,- sehingga ada selisih Rp 10.950.000,- yang digunakan untuk anggaran makan minum kegiatan SRG, PSG, dan lain-lain
	<b>0306.19</b>	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>Kawasan</b>	<b>5,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>Kawasan</b>	<b>5,00</b>			119.375.000,00	119.375.000,00	0,00	
	0306.19.003	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	2	Dokumen Pendataan dan Pemetaan PKL	dokumen	0,00	2	Dokumen Pendataan dan Pemetaan PKL	dokumen	0,00	Kec. Dlingo dan Kec. Piyungan / Kab. Bantul	Kec. Dlingo dan Kec. Piyungan / Kab. Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 105.750.000,- direfocusing menjadi Rp 0,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 0,- sehingga tidak ada selisih
	0306.19.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL meningkat pengetahuan dan ketrampilannya.	orang	0,00	1	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL meningkat pengetahuan dan ketrampilannya.	orang	0,00	KAB. BANTUL	KAB. BANTUL	119.375.000,00	119.375.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 186.150.000,- direfocusing menjadi Rp 119.375.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 119.375.000,- sehingga tidak ada selisih anggaran
			2	Etalase Untuk PKL	unit	45,00	2	Etalase Untuk PKL	unit	45,00						
	0306.19.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	3	Plakat Denah Sentra Kuliner	unit	0,00	3	Plakat Denah Sentra Kuliner	unit	0,00	KAB. BANTUL	KAB. BANTUL	119.375.000,00	119.375.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 186.150.000,- direfocusing menjadi Rp 119.375.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 119.375.000,- sehingga tidak ada selisih anggaran
	<b>0306.20</b>	<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>			155.625.000,00	160.625.000,00	5.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
0306.20.005		Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	1	Pendampingan APPSI	Orang	50,00	1	Pendampingan APPSI	Orang	50,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	155.625.000,00	160.625.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 315.995.800,- difocusing menjadi Rp 155.625.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 160.625.000,- sehingga ada selisih Rp 5.000.000,- yang digunakan untuk iklan layanan masyarakat melalui radio terkait pasar
			2	Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat	Orang	40,00	2	Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat	Orang	40,00						
							3	Terlaksananya Iklan Layanan Masyarakat Terkait Pasar Melalui Radio	kali	50,00						
0306.22		Program Penataan Pasar Rakyat	1	Persentase kondisi pasar rakyat baik	Persen	78,79	1	Persentase kondisi pasar rakyat baik	Persen	78,79			411.001.000,00	426.001.000,00	15.000.000,00	
0306.22.001		Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	1	Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	Pasar	4,00	1	Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	Pasar	4,00	Pasar Rakyat Di Kab. Bantul	Pasar Rakyat Di Kab. Bantul	250.475.000,00	265.475.000,00	15.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 316.050.000,- difocusing menjadi Rp 250.475.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 265.475.000,- sehingga ada selisih Rp 15.000.000,- yang digunakan untuk tambahan pemeliharaan pasar Bantul
0306.22.002		Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	1	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	Pasar	1,00	1	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	Pasar	1,00			40.026.000,00	40.026.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 40.026.000,- difocusing menjadi Rp 40.026.000,- dan perubahan anggaran Rp 40.026.000,- sehingga tidak ada selisih
0306.22.003		Revitalisasi Pasar Rakyat	1	Dokumen Perencanaan Pasar Turi	dokumen	1,00	1	Dokumen Perencanaan Pasar Turi	dokumen	1,00	Pasar Turi Kecamatan Bambanglipuro		80.875.000,00	80.875.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 3.500.000.000,- difocusing menjadi Rp 80.875.000,- dan perubahan anggaran Rp 80.875.000,- sehingga tidak ada selisih
0306.22.004		Intensifikasi Pendapatan Pasar	1	PAD Pasar	Rp	1.038.750.000,00	1	PAD Pasar	Rp	1.038.750.000,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	39.625.000,00	39.625.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp 82.800.000,- difocusing menjadi Rp 39.625.000,- dan perubahan anggaran Rp 39.625.000,- sehingga tidak ada selisih
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												6.662.307.421,00	7.357.307.421,00	695.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040103 Sekretariat Daerah</b>																
<b>SUB UNIT</b>																
04		Penunjang Urusan Pemerintahan											506.305.608,00	506.305.608,00	0,00	
0401		Administrasi Pemerintahan											506.305.608,00	506.305.608,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00			175.814.108,00	146.863.108,00	(28.951.000,00)	
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan benda pos	lembar	300,00	1	Materai dan benda pos	lembar	250,00	Kabupaten bantul	Kabupaten bantul	93.693.108,00	104.463.108,00	10.770.000,00	Penambahan sarana dan prasarana pendukung Protokol Kesehatan (Covid 19)
			2	Pajak kendaraan bermotor	unit	5,00	2	Pajak kendaraan bermotor	unit	5,00						
			3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	ob	96,00	3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	ob	96,00						
			4	Komponen instalasi listrik	Jenis	10,00	4	Komponen instalasi listrik	Jenis	10,00						
			5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	3,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	3,00						
			6	ATK	jenis	25,00	6	ATK	jenis	25,00						
			7	Barang cetakan	jenis	4,00	7	Barang cetakan	jenis	4,00						
			8	Penggandaan	lembar	9.500,00	8	Penggandaan	lembar	9.500,00						
			9	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	10,00	9	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	10,00						
			10	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	10,00	10	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	20,00						
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00			82.121.000,00	42.400.000,00	(39.721.000,00)	perjalanan luar daerah tidak jadi dilaksanakan
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	332,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	332,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	6,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	0,00						
	0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			53.816.500,00	97.017.500,00	43.201.000,00	
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	44.000.000,00	56.000.000,00	12.000.000,00	penambahan pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit (interior dan
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	44.000.000,00	56.000.000,00	12.000.000,00	eksterior)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	2,00	1	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	4,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9.816.500,00	41.017.500,00	31.201.000,00	penambahan 2 unit Peralatan Kantor (PC dan Laptop)
	<b>0401.39</b>	<b>Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah</b>	<b>1</b>	<b>Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>			276.675.000,00	262.425.000,00	(14.250.000,00)	
	0401.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	1	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	dokumen	12,00	1	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	dokumen	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	40.000.000,00	21.250.000,00	(18.750.000,00)	pengurangan jumlah peserta rapat dan tidak dilaksakannya kegiatan peresmian proyek
	0401.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	1	Laporan hasil FGD	kali	1,00	1	Laporan hasil FGD	kali	2,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	11.250.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	penambahan kegiatan perumusan kebijakan dan analisis
	0401.39.004	Pelaporan Pembangunan	1	Dokumen Laporan Pembangunan	Dokumen	1,00	1	Dokumen Laporan Pembangunan	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
			2	Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00	2	Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00						
			3	Renja 2020	Dokumen	1,00	3	Renja 2020	Dokumen	1,00						
			4	Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00	4	Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah	Dokumen	2,00						
			5	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00	4	Jumlah draft Renstra Setda	dokumen	1,00						
							5	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00						
			6	Renja Perubahan tahun 2020	dokumen	1,00										
							6	Renja Perubahan tahun 2020	dokumen	1,00						
	0401.39.005	Penyusunan Standard Satuan Harga	1	Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	1,00	1	Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	153.450.000,00	168.950.000,00	15.500.000,00	penambahan kegiatan rakor penyusunan SHBJ
	0401.39.006	Penyusunan Analisa Standar Belanja	1	Jumlah Modul ASB	Dokumen	1,00	1	Jumlah Modul ASB	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	63.475.000,00	41.225.000,00	(22.250.000,00)	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													506.305.608,00	506.305.608,00	0,00	
<b>SUB UNIT</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											1.095.483.440,00	1.095.483.440,00	0,00	
	<b>0401</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>											1.095.483.440,00	1.095.483.440,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	90,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	85,00			78.086.690,00	84.086.690,00	6.000.000,00	
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	OB	60,00	1	Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	OB	63,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	37.106.875,00	43.106.875,00	6.000.000,00	Penambahan tenaga kontrak sebesar Rp6.000.000
			2	ATK	jenis	7,00	2	ATK	jenis	7,00						
			3	Materai dan benda pos	lembar	400,00	3	Materai dan benda pos	lembar	400,00						
			4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	7,00	4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	7,00						
			5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00						
			6	Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00	6	Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00						
			7	Penggandaan	lembar	37.000,00	7	Penggandaan	lembar	37.000,00						
			8	Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	21,00	8	Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	21,00						
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	15,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	5,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	40.979.815,00	40.979.815,00	0,00	
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	290,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	90,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	60,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	25,00						
	0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	50,00			13.536.000,00	13.536.000,00	0,00	
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00			13.536.000,00	13.536.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00						
	0401.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kamera	unit	1,00	1	Kamera	unit	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
			2	Kursi	unit	15,00	2	Kursi	unit	15,00						
	0401.38	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	1	Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	persen	100,00	1	Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	persen	100,00			9.947.000,00	9.947.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100,00	1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100,00						
0401.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga		1	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	dokumen	25,00	1	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	dokumen	25,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9.947.000,00	9.947.000,00	0,00	
<b>0401.42</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>		1	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Nilai	<b>0,00</b>	1	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Nilai	<b>0,00</b>			993.913.750,00	987.913.750,00	(6.000.000,00)	
0401.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1	Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	orang	104,00	1	Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	orang	104,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	140.815.000,00	140.815.000,00	0,00	
			2	Jumlah dokumen LPPD	dokumen	1,00	2	Jumlah dokumen LPPD	dokumen	1,00						
			3	Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	orang	36,00	3	Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	orang	36,00						
			4	Jumlah dokumen SPM	dokumen	1,00	4	Jumlah dokumen SPM	dokumen	1,00						
0401.42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah		1	Jumlah laporan rakor Forkopimda	laporan	12,00	1	Jumlah laporan rakor Forkopimda	laporan	12,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	853.098.750,00	847.098.750,00	(6.000.000,00)	Pengurangan belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan sebesar Rp6.000.000
			2	Jumlah laporan rakor Forkompimcam	laporan	2,00	2	Jumlah laporan rakor Forkompimcam	laporan	2,00						
			3	Jumlah laporan rakor rutin bidang pemerintahan	laporan	2,00	3	Jumlah laporan rakor rutin bidang pemerintahan	laporan	2,00						
			4	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat	laporan	4,00	4	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat	laporan	4,00						
			5	Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	orang	92,00	5	Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	orang	92,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			6	Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik ( perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto )	lokasi	27,00	6	Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik ( perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto )	lokasi	0,00					
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												1.095.483.440,00	1.095.483.440,00	0,00	
<b>SUB UNIT</b>															
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										1.112.233.300,00	1.112.233.300,00	0,00	
	<b>0401</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>										1.112.233.300,00	1.112.233.300,00	0,00	
	<b>0401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>		181.737.800,00	181.737.800,00	0,00	
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00	1	Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00		67.513.800,00	81.793.800,00	14.280.000,00	Revocussing Covid
			2	Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	jenis	10,00	2	Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	jenis	10,00					
			3	ATK	jenis	34,00	3	ATK	jenis	34,00					
			4	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00	4	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00					
			5	Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00	5	Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00					
			6	Barang Cetak	jenis	4,00	6	Barang Cetak	jenis	4,00					
			7	Penggandaan	lembar	155.000,00	7	Penggandaan	lembar	155.000,00					
			8	Materai dan benda pos	lembar	250,00	8	Materai dan benda pos	lembar	250,00					
			9	Komponen instalasi listrik	jenis	20,00	9	Komponen instalasi listrik	jenis	20,00					
			10	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	20,00	10	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	25,00					
			11	Komponen instalasi listrik	jenis	2,00	11	Komponen instalasi listrik	jenis	2,00					
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	30,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	50,00		114.224.000,00	99.944.000,00	(14.280.000,00)	1.Penambahan Alokasi Makan dan minum untuk Rapat koordinasi untuk Persiapan Pelaksanaan Pilurdes PAW 2. Pengurangan anggaran karena Revocussing Covid
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	500,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	360,00					
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	24,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	10,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	<b>0401.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			42.150.000,00	42.150.000,00	0,00		
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00			42.150.000,00	42.150.000,00	0,00		
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00							
	<b>0401.44</b>	<b>Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDDes APBDes) tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDDes APBDes) tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			888.345.500,00	888.345.500,00	0,00		
	0401.44.001	Pemberdayaan lembaga desa	1	Pemahaman BPD/LKD dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 375 orang	orang	165,00	1	Pemahaman BPD/LKD dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 375 orang	orang	165,00		Bag. Adpemes	270.000,00	270.000,00	0,00	Penurunan untuk Revocusing Covid	
	0401.44.002	Update Data Monografi Desa	1	Pemahaman Peserta dalam Sosialisasi meningkat sebanyak 80 % dari 75 orang	orang	75,00	1	Pemahaman Peserta dalam Sosialisasi meningkat sebanyak 80 % dari 75 orang	orang	75,00		Bag. Adpemes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Pengurangan untuk Refocusing Covid	
	0401.44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	1	Pemahaman Pamong dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	48,00	1	Pemahaman Pamong dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	48,00		Bag. Adpemes	0,00	0,00	0,00	Pengurangan untuk Refocusing Covid	
			2	Laporan hasil rapat	laporan	1,00	2	Laporan hasil rapat	laporan	1,00							
	0401.44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	1	Monitoring Pelaksanaan Pengisian Lowongan Lurah	laporan	1,00	1	Monitoring Pelaksanaan Pengisian Lowongan Lurah	laporan	1,00			96.539.000,00	96.539.000,00	0,00		
			2	Pemahaman Pamong dalam Pelatihan meningkat sebanyak 90 % dari 25 orang	orang	22,00	2	Pemahaman Pamong dalam Pelatihan meningkat sebanyak 90 % dari 25 orang	orang	22,00							
	0401.44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	1	Hasil Monitoring evaluasi atas standar pelayanan minimal Pemerintah Desa	laporan	1,00	1	Hasil Monitoring evaluasi atas standar pelayanan minimal Pemerintah Desa	laporan	1,00		Bag. Adpemes	0,00	0,00	0,00	Pengurangan untuk Refocusing Covid	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0401.44.006	Pedampingan Administrasi Desa	1	Pemahaman Pamong dalam bimtek meningkat sebanyak 80 % dari 110 orang	orang	88,00	1	Pemahaman Pamong dalam bimtek meningkat sebanyak 80 % dari 110 orang	orang	88,00		Bag. Adpempdes	0,00	0,00	0,00	Pengurangan untuk Refokusing Covid		
0401.44.007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	1	Hasil Monitoring dan Pelaporan SID	laporan	1,00	1	Hasil Monitoring dan Pelaporan SID	laporan	1,00		Bag Adpempdes	0,00	0,00	0,00	Pengurangan untuk Refokusing Covid		
0401.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	1	Draf Perda	dokumen	3,00	1	Draf Perda	dokumen	3,00		Bag Adpempdes	17.412.500,00	17.412.500,00	0,00	Pengurangan untuk refokusing Covid		
0401.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	1	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	laporan	1,00	1	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	laporan	1,00		Bag Adpempdes	16.635.000,00	16.635.000,00	0,00	Pengurangan untuk refokusing Covid		
		2	Penyusunan dan review kebijakan pengelolaan keuangan desa	laporan	1,00	2	Penyusunan dan review kebijakan pengelolaan keuangan desa	laporan	1,00								
		3	Monev Pelaksanaan APBD Desa	laporan	1,00	3	Monev Pelaksanaan APBD Desa	laporan	1,00								
0401.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	1	Pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	laporan	4,00	1	Pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	laporan	4,00		Bag Adpempdes	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Pengurangan untuk refokusing Covid		
0401.44.011	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewonan dan Kalurahan					1	Pengukuhan lurah/Pamong dan BPD	desa	75,00	Bantul		752.739.000,00	752.739.000,00	0,00			
						1	Penyusunan Perbup Tata Naskah Dinas tentang Kalurahan	dokumen	1,00								
						1	Penyusunan Draf Peraturan Kalurahan tentang SOTK Kalurahan	dokumen	75,00								
						1	Bintek Penyusunan Drqaf Perkal tentang SOTK Kalurahan	orang	167,00								
						1	Rapat Koordinasi	Laporan	5,00								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													1.112.233.300,00	1.112.233.300,00	0,00		
<b>SUB UNIT</b>																	
04	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												736.543.200,00	801.543.200,00	65.000.000,00		
0401	<b>Administrasi Pemerintahan</b>												736.543.200,00	801.543.200,00	65.000.000,00		
0401.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			136.491.200,00	139.491.200,00	3.000.000,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96,00			86.928.700,00	86.928.700,00	0,00	
		2	ATK	jenis	10,00	2	ATK	jenis	10,00						
		3	meterai dan benda pos	lembar	250,00	3	meterai dan benda pos	lembar	250,00						
		4	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	8,00	4	Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	8,00						
		5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00						
		6	Pajak Kendaraan Bermotor roda	unit	5,00	6	Pajak Kendaraan Bermotor roda	unit	5,00						
		7	Barang Cetak	jenis	3,00	7	Barang Cetak	jenis	3,00						
		8	penggandaan	lembar	98.922,00	8	penggandaan	lembar	98.922,00						
		9	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	buku	10,00	9	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	buku	10,00						
0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	326,00	1	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	356,00			49.562.500,00	52.562.500,00	3.000.000,00	penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp3.000.000,00
		2	Perjalanan dinas luar daerah	OP	50,00	2	Perjalanan dinas luar daerah	OP	50,00						
		3	laporan hasil rapat	laporan	30,00	3	laporan hasil rapat	laporan	30,00						
		4	jumlah tamu	orang	200,00	4	jumlah tamu	orang	200,00						
0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			38.757.000,00	38.757.000,00	0,00	
0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00			28.757.000,00	28.757.000,00	0,00	
		2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00						
0401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Laptop, Printer, Mesin Ketik)	jenis	5,00	1	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Laptop, Printer, Mesin Ketik)	jenis	5,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
0401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1	Tersusunnya Rancangan Perda Prakarsa DPRD	dokumen	0,00	1	Tersusunnya Rancangan Perda Prakarsa DPRD	dokumen	0,00			561.295.000,00	623.295.000,00	62.000.000,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	persen	0,00	2	Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	persen	0,00						
			3	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Persen	0,00	3	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Persen	0,00						
0401.26.003		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	2	Publikasi raperda	kali	4,00	2	Publikasi raperda	kali	4,00	Bantul	Bantul	172.435.000,00	176.435.000,00	4.000.000,00	penambahan belanja makan minum rapat sebesar Rp4.000.000,00 yang awalnya anggaran direcofusing, tetap menyusun perda
			3	Publik hearing	kali	6,00	3	Publik hearing	kali	6,00						
			4	Legislasi raperda	raperda	16,00	4	Legislasi raperda	raperda	16,00						
0401.26.005		Publikasi peraturan perundang-undangan	1	Pendokumentasi an produk hukum	dokumen	600,00	1	Pendokumentasi an produk hukum	dokumen	600,00			20.615.000,00	20.615.000,00	0,00	
			2	Penerbitan Lembaran Daerah	buku	1,00	2	Penerbitan Lembaran Daerah	buku	1,00						
			3	Pemahaman peserta sosialisasi produk hukum daerah sebanyak 80% dari 400 orang	orang	320,00	3	Pemahaman peserta sosialisasi produk hukum daerah sebanyak 80% dari 400 orang	orang	320,00						
			4	Publikasi melalui media elektronik	kali	6,00	4	Publikasi melalui media elektronik	kali	6,00						
0401.26.007		Pemberian bantuan hukum	1	Penanganan / bantuan hukum perkara litigasi	perkara	5,00	1	Penanganan / bantuan hukum perkara litigasi	perkara	5,00			150.325.000,00	208.325.000,00	58.000.000,00	penambahan Honor JPN Rp 52.000.000 Honor saksi ahli Non PNS Rp 3.000.000, belanja makan minum Rp3.000.000 total jumlah Rp58.000.000
			2	Penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan/perkara non litigasi	kasus	5,00	2	Penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan/perkara non litigasi	kasus	5,00						
			3	Penilaian Kabupaten Peduli HAM dari Kemenku HAM	laporan	1,00	3	Penilaian Kabupaten Peduli HAM dari Kemenku HAM	laporan	1,00						
							4	Jumlah Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	orang	46,00						
							5	Jumlah Jaksa Pengacara Negara	orang	18,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0401.26.015	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	1	Pemahaman peserta sosialisasi Pembinaan pengawasan produk hukum desa sebanyak 80% dari 200 peserta	orang	160,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi Pembinaan pengawasan produk hukum desa sebanyak 80% dari 200 peserta	orang	160,00			0,00	0,00	0,00			
0401.26.036	Penyuluhan Hukum	1	jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	kelompok	4,00	1	jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	kelompok	4,00			0,00	0,00	0,00			
0401.26.038	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum											400.000,00	400.000,00	0,00			
0401.26.038	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	Pemahaman peserta sosialisasi pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 80% dari 200 orang	orang	160,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 80% dari 200 orang	orang	160,00			400.000,00	400.000,00	0,00			
0401.26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah	1	jumlah perbup yang ditetapkan	Perbup	115,00	1	jumlah perbup yang ditetapkan	Perbup	115,00			6.520.000,00	6.520.000,00	0,00			
		2	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	SK	600,00	2	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	SK	600,00								
0401.26.041	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan					1	Jumlah Peraturan Bupati tindak lanjut keistimewaan dan draf Perkal	dokumen	77,00	Bantul	Kabupaten Bantul	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	Penambahan honorarium dr 8 bulan menjadi 12 bulan, sosialisasi 2 Perbup sekaligus pendampingan penyusunan Perkal		
						2	Sosialisasi Perbup dan pendampingan penyusunan draf Perkal	orang	150,00								
						3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	dokumen	1,00								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													736.543.200,00	801.543.200,00	65.000.000,00		
<b>SUB UNIT</b>																	
04	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												5.199.258.300,00	5.699.258.300,00	500.000.000,00		
0401	<b>Administrasi Pemerintahan</b>												5.199.258.300,00	5.699.258.300,00	500.000.000,00		
0401.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			3.365.849.300,00	3.530.819.980,00	164.970.680,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	12,00	1	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	12,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	1.438.630.820,00	1.674.858.500,00	236.227.680,00	Cinderamata dan karangan bunga bertambah untuk pemenuhan pelayanan pimpinan yang tinggi. Tagihan pembayaran rekening air cukup tinggi sejalan pemakaian air yang tinggi Terdapat penambahan belanja cetak untuk pengadaan kalender dan buku kerja tahun 2021;	
			2	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	168,00	2	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	168,00							
			3	Juru masak RD Bupati	OB	12,00	3	Juru masak RD Bupati	OB	12,00							
			4	Juru masak KDH/WKDH	OB	24,00	4	Juru masak KDH/WKDH	OB	24,00							
			5	Petugas kebersihan	OB	216,00	5	Petugas kebersihan	OB	216,00							
			6	ATK	jenis	59,00	6	ATK	jenis	59,00							
			7	Komponen Instalasi listrik	Jenis	60,00	7	Komponen Instalasi listrik	Jenis	60,00							
			8	Materai dan Benda Pos	Lembar	3.816,00	8	Materai dan Benda Pos	Lembar	3.776,00							
			9	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	31,00	9	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	33,00							
			10	Gas LPG	Tabung	80,00	10	Gas LPG	Tabung	80,00							
			11	Cinderamata dan karangan bunga	Buah	98,00	11	Cinderamata dan karangan bunga	Buah	289,00							
			12	Tas konsumsi Hari Jadi	Buah	800,00	12	Tas konsumsi Hari Jadi	Buah	0,00							
			13	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00	13	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00							
			14	Pulsa CMS	OB	24,00	14	Pulsa CMS	OB	0,00							
			15	Pembayaran rekening air	Bulan	12,00	15	Pembayaran rekening air	Bulan	12,00							
			16	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00	16	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00							
			17	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	8,00	17	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	8,00							
			18	Sewa TV swasta	Bulan	12,00	18	Sewa TV swasta	Bulan	12,00							
			19	Pengiriman surat - surat dan laporan-laporan	Kali	12,00	19	Pengiriman surat - surat dan laporan-laporan	Kali	12,00							
			20	Transfer kepada pihak ketiga	Kali	24,00	20	Transfer kepada pihak ketiga	Kali	24,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	21	Dekorasi acara	Buah	13,00	21	Dekorasi acara	Buah	18,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	1.438.630.820,00	1.674.858.500,00	236.227.680,00	Cinderamata dan karangan bunga bertambah untuk pemenuhan pelayanan pimpinan yang tinggi. Tagihan pembayaran rekening air cukup tinggi sejalan pemakaian air yang tinggi Terdapat penambahan belanja cetak untuk pengadaan kalender dan buku kerja tahun 2021;	
			22	Jasa pengelolaan sampah	Bulan	12,00	22	Jasa pengelolaan sampah	Bulan	12,00							
			23	Jasa tambah daya listrik dari 23.000 ke 82.500 watt	Unit	0,00	23	Jasa tambah daya listrik dari 23.000 ke 82.500 watt	Unit	0,00							
			24	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	64,00	24	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	64,00							
			25	Barang Cetak	jenis	15,00	25	Barang Cetak	jenis	17,00							
			26	Penggandaan	Lembar	122.500,00	26	Penggandaan	Lembar	122.500,00							
			27	Sewa lahan / tahun	Lokasi	1,00	27	Sewa lahan / tahun	Lokasi	1,00							
			28	Sewa kendaraan	Unit	0,00	28	Sewa kendaraan	Unit	0,00							
			29	Sewa meja kursi	Unit	5.055,00	29	Sewa meja kursi	Unit	5.055,00							
			30	Sewa genset	Unit	7,00	30	Sewa genset	Unit	15,00							
			31	Sewa tenda dll	Unit	351,00	31	Sewa tenda dll	Unit	359,00							
			32	Sewa sound system	Unit	18,00	32	Sewa sound system	Unit	29,00							
			33	Asuransi BPJS PHL Cleaning servis dan juru masak	OB	252,00	33	Asuransi BPJS PHL Cleaning servis dan juru masak	OB	252,00							
			34	Bahan bacaan dan Perundang - undangan	Jenis	1,00	34	Bahan bacaan dan Perundang - undangan	Jenis	1,00							
			35	Pramu Saji	Ob	36,00	35	Pramu Saji	Ob	36,00							
			37	Asuransi BPJS Pramu saji	Ob	36,00	37	Asuransi BPJS Pramu saji	Ob	36,00							
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	5,00	1	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	5,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	1.611.382.320,00	1.540.125.320,00	(71.257.000,00)	Terdapat pengeseran anggaran dari belanja makan minum tamu hari-hari Besar ke belanja makan minum tamu bupati dan wakil bupati, sejalan berlangsungnya keadaan New Normal dengan penerimaan tamu dengan rotokol kesehatan yang ketat	
			2	Makan minum harian pimpinan	OM	1.617,00	2	Makan minum harian pimpinan	OM	1.617,00							
			3	Laporan hasil rapat	Laporan	138,00	3	Laporan hasil rapat	Laporan	230,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Jumlah tamu	Orang	39.319,00	4	Jumlah tamu	Orang	30.909,00					
			5	Jumlah fasilitasi acara lapangan	Kali	151,00	5	Jumlah fasilitasi acara lapangan	Kali	151,00					
			6	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	27,00	6	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	27,00					
			7	Perjalanan dinas luar daerah	OP	49,00	7	Perjalanan dinas luar daerah	OP	49,00					
			8	Perjalanan dinas luar negeri	OP	0,00	8	Perjalanan dinas luar negeri	OP	0,00					
	0401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Pembayaran iuran keamanan	bulan	12,00	1	Pembayaran iuran keamanan	bulan	12,00	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	315.836.160,00	315.836.160,00	0,00
			2	Asuransi BPJS PHL keamanan	OB	36,00	2	Asuransi BPJS PHL keamanan	OB	36,00					
	0401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3	Jasa keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	OB	36,00	3	Jasa keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	OB	36,00	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	315.836.160,00	315.836.160,00	0,00
			4	Jasa Sopir	Ob	48,00	4	Jasa Sopir	Ob	48,00					
			5	Jasa Tenaga Administrasi	Ob	72,00	5	Jasa Tenaga Administrasi	Ob	72,00					
			6	Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	12,00	6	Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	12,00					
			8	Asuransi BPJS PHL Sopir	Ob	48,00	8	Asuransi BPJS PHL Sopir	Ob	48,00					
			9	Asuransi BPJS PHL Tenaga Administrasi	Ob	72,00	9	Asuransi BPJS PHL Tenaga Administrasi	Ob	72,00					
			10	Asuransi BPJS Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	12,00	10	Asuransi BPJS Pengelola Sarana dan Prasarana	Ob	12,00					
	0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			1.823.999.000,00	2.159.028.320,00	335.029.320,00
	0401.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	1	lukisan/foto/hiasan dinding	buah	0,00	1	lukisan/foto/hiasan dinding	buah	0,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00
	0401.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	2	Pakaian dinas KDH/WKDH	potong	20,00	2	Pakaian dinas KDH/WKDH	potong	20,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	77.475.000,00	77.475.000,00	0,00
			3	Pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	potong	64,00	3	Pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	potong	64,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Pakaian batik tradisional panitia Hari Jadi Bantul ( Bagian Umum)	potong	0,00	4	Pakaian batik tradisional panitia Hari Jadi Bantul ( Bagian Umum)	potong	0,00						
	0401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Bendera dan umbul-umbul	buah	106,00	1	Bendera dan umbul-umbul	buah	115,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	48.390.000,00	164.856.500,00	116.466.500,00	Penambahan Anggaran Rp. 77.500.000,- meliputi : 1. Rp. 76.000.000,- Untuk kebutuhan komputer, scanner dan printer dalam rangka persiapan e-surat. 2. Rp. 1.500.000,- untuk tambahan tabung gas di RD Bupati dan Kantor Bupati
			2	Bibit tanaman	batang	698,00	2	Bibit tanaman	batang	698,00						
			3	Alat dapur	jenis	2,00	3	Alat dapur	jenis	3,00						
			4	Alat rumah tangga (homeuse)	jenis	2,00	4	Alat rumah tangga (homeuse)	jenis	3,00						
			5	Alat komunikasi sosial (sound system)	jenis	1,00	5	Alat komunikasi sosial (sound system)	jenis	1,00						
			6	Bangunan rambu tidak bersuar	jenis	1,00	6	Bangunan rambu tidak bersuar	jenis	1,00						
							7	Jumlah paket pengadaan personal komputer	unit	5,00						
	0401.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Honor Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	1	Honor Pengadaan barang dan jasa	OP	2,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	687.433.000,00	893.992.420,00	206.559.420,00	pengadaan partisi RD sekda diperuntukkan bagi ruang sekretariat Dharma Wanita Penambahan anggaran untuk pemel gedung
	0401.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2	Pajak PBB	objek	3,00	2	Pajak PBB	objek	3,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	687.433.000,00	893.992.420,00	206.559.420,00	bangunan kantor dan rumah dinas/jabatan diperlukan untuk pemenuhan sarpras untuk meningkatkan /memperbaiki fungsi gedng/bagian gedun
			3	Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	unit	1,00	3	Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	unit	1,00						
			4	Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	22,00	4	Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	12,00						
			5	Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	1,00	5	Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	9,00						
			6	Sandaran teras bangunan /gedung kantor	unit	1,00	6	Sandaran teras bangunan /gedung kantor	unit	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 6	unit	5,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 6	unit	5,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	788.326.000,00	800.329.400,00	12.003.400,00	Terdapat penambahan belanja BBM karena mobilitas pimpinan bertambah	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	37,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	37,00							
			3	Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	2,00	3	Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	2,00							
			4	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	0,00	4	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00							
	0401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	1	Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	Bgaian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bgaian Umum Setda Kabupaten Bantul	222.375.000,00	222.375.000,00	0,00		
			2	Pemeliharaan facsimile	unit	1,00	2	Pemeliharaan facsimile	unit	1,00							
			3	Pemeliharaan komputer	unit	15,00	3	Pemeliharaan komputer	unit	15,00							
			4	Pemeliharaan pompa air	unit	5,00	4	Pemeliharaan pompa air	unit	5,00							
			5	Pemeliharaan filter air	unit	2,00	5	Pemeliharaan filter air	unit	2,00							
			6	Perawatan tata suara	unit	4,00	6	Perawatan tata suara	unit	4,00							
			7	Pemeliharaan genset dan instalasi	unit	5,00	7	Pemeliharaan genset dan instalasi	unit	5,00							
			8	Pemeliharaan AC	unit	20,00	8	Pemeliharaan AC	unit	20,00							
			9	Perawatan mesin ketik	unit	2,00	9	Perawatan mesin ketik	unit	2,00							
			10	Perawatan alat musik/ gamelan	set	1,00	10	Perawatan alat musik/ gamelan	set	1,00							
			11	Pemeliharaan perlengkapan listrik	lokasi	4,00	11	Pemeliharaan perlengkapan listrik	lokasi	4,00							
			12	Pemeliharaan multimedia	set	4,00	12	Pemeliharaan multimedia	set	4,00							
			13	Perawatan instalasi pompa hidrant	unit	2,00	13	Perawatan instalasi pompa hidrant	unit	2,00							
			14	Isi ulang APAR	unit	0,00	14	Isi ulang APAR	unit	0,00							
	0401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	15	Pemeliharaan kursi dan meja tamu, meja rapat	buah	46,00	15	Pemeliharaan kursi dan meja tamu, meja rapat	buah	46,00	Bgaian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bgaian Umum Setda Kabupaten Bantul	222.375.000,00	222.375.000,00	0,00		
			16	Pemeliharaan mebelair rumah jabatan	unit	3,00	16	Pemeliharaan mebelair rumah jabatan	unit	3,00							
			17	Pemeliharaan tenda	unit	3,00	17	Pemeliharaan tenda	unit	3,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			18	Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai, taplak	kg	50,00	18	Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai, taplak	kg	50,00					
			19	Pemeliharaan vertikal blind	m2	110,00	19	Pemeliharaan vertikal blind	m2	110,00					
			20	Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	kali	1,00	20	Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	kali	1,00					
	0401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	87,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	87,00			9.410.000,00	9.410.000,00	0,00
	0401.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen laporan	dokumen	4,00	1	dokumen laporan	dokumen	4,00	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00
			2	Laporan keuangan dan aset	laporan	12,00	2	Laporan keuangan dan aset	laporan	12,00					
			3	Laporan evaluasi	laporan	4,00	3	Laporan evaluasi	laporan	4,00					
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													5.199.258.300,00	5.699.258.300,00	500.000.000,00
<b>SUB UNIT</b>															
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan											996.220.110,00	996.220.110,00	0,00
	0401	Administrasi Pemerintahan											996.220.110,00	996.220.110,00	0,00
	0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	90,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	90,00			509.896.110,00	471.671.110,00	(38.225.000,00)
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan benda pos	lembar	360,00	1	Materai dan benda pos	lembar	360,00			293.446.110,00	296.221.110,00	2.775.000,00
			2	Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00	2	Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00					
			3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	12,00	3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	12,00					
			4	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	7,00	4	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	7,00					
			5	ATK	jenis	25,00	5	ATK	jenis	25,00					
			6	Barang cetakan	jenis	4,00	6	Barang cetakan	jenis	4,00					
			7	Penggandaan	lembar	10.000,00	7	Penggandaan	lembar	10.000,00					
			8	Pemeliharaan AC	unit	2,00	8	Pemeliharaan AC	unit	2,00					
			9	Pemeliharaan Komputer	unit	5,00	9	Pemeliharaan Komputer	unit	5,00					
			10	Pemeliharaan kamera	unit	2,00	10	Pemeliharaan kamera	unit	2,00					
			11	Pemeliharaan droun	unit	1,00	11	Pemeliharaan droun	unit	1,00					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			12	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00	12	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00						
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	20,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	20,00			216.450.000,00	175.450.000,00	(41.000.000,00)	perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	20,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	20,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00						
	<b>0401.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			139.475.000,00	168.975.000,00	29.500.000,00	
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00			102.500.000,00	127.500.000,00	25.000.000,00	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00						
	0401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Pemeliharaan komputer	unit	6,00	1	Pemeliharaan komputer	unit	6,00			5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
	0401.02.034	Pengadaan Peralatan dan	1	Komputer	unit	4,00	1	Komputer	unit	4,00			31.375.000,00	35.875.000,00	4.500.000,00	
	0401.02.034	Perlengkapan Kantor	2	Printer	unit	2,00	2	Printer	unit	2,00			31.375.000,00	35.875.000,00	4.500.000,00	
							3	Tripod kamera	unit	1,00						
							4	clip on microphone	unit	1,00						
	<b>0401.41</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan</b>	<b>1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			346.849.000,00	355.574.000,00	8.725.000,00	
	0401.41.001	Penerimaan Kunjungan Kerja	1	Jumlah tamu kunjungan	kali	200,00	1	Jumlah tamu kunjungan	kali	200,00			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
			2	Buku selayang pandang	Orang	200,00	2	Buku selayang pandang	Orang	200,00						
	0401.41.004	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	1	Jumlah Pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional dan hari jadi kabupaten	kali	11,00	1	Jumlah Pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional dan hari jadi kabupaten	kali	11,00			122.599.000,00	101.324.000,00	(21.275.000,00)	
	0401.41.005	Pengelolaan Informasi Media Massa	1	Pers rilis kegiatan Bupati Wakil Bupati	kali	260,00	1	Pers rilis kegiatan Bupati Wakil Bupati	kali	260,00			199.250.000,00	229.250.000,00	30.000.000,00	
			2	Pemahaman peserta Work shop wartawan meningkat sebanyak 80% dari 30 orang	orang	24,00	2	Pemahaman peserta Work shop wartawan meningkat sebanyak 80% dari 30 orang	orang	24,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>										996.220.110,00	996.220.110,00	0,00				
<b>SUB UNIT</b>																
04		Penunjang Urusan Pemerintahan									595.074.831,00	595.074.831,00	0,00			
0401		Administrasi Pemerintahan									595.074.831,00	595.074.831,00	0,00			
0401.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	88,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	88,00	176.375.288,00	177.425.288,00	1.050.000,00			
0401.01.003		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Penggandaan	lembar	127.550,00	1	Penggandaan	lembar	155.300,00	93.391.700,00	118.791.700,00	25.400.000,00	Untuk mendukung/menunjang kegiatan kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan.		
			2	Materai dan Benda Pos	lembar	700,00	2	Materai dan Benda Pos	lembar	1.000,00						
			3	Pajak Kendaraan bermotor	unit	6,00	3	Pajak Kendaraan bermotor	unit	6,00						
			4	Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00	4	Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00						
			5	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	20,00	5	Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	28,00						
			6	ATK	Jenis	12,00	6	ATK	Jenis	12,00						
			7	Barang cetakan	Jenis	4,00	7	Barang cetakan	Jenis	5,00						
			8	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	8	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00						
			9	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	5,00	9	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	11,00						
0401.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00	Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Luar Propinsi DIY	Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Luar Propinsi DIY	82.983.588,00	58.633.588,00	(24.350.000,00)	Penambahan Makan Minum Rapat Untuk mendukung Kegiatan yang mengalami refocusing dan Pergeseran SPPD Luar Daerah yang tidak mungkin dilaksanakan karena wabah covid 19
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	197,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	197,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	2,00						
0401.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			48.894.160,00	48.894.160,00	0,00	
0401.02.024		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00			48.894.160,00	48.894.160,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00						
	0401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Meja kursi front office	Unit	0,00	1	Meja kursi front office	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
	<b>0401.47</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	1	<b>BUMD yang sehat</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	1	<b>BUMD yang sehat</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			369.805.383,00	368.755.383,00	(1.050.000,00)	
			2	kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	0,00										
							2	kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	0,00						
			3	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	0,00										
							3	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	0,00						
	0401.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Pemahaman peserta workshop perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	120,00	1	Pemahaman peserta workshop perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	120,00			17.725.000,00	17.725.000,00	0,00	
	0401.47.002	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	1	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1,00	1	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1,00			52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	
	0401.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	Laporan movev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Laporan	2,00	1	Laporan movev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Laporan	2,00			5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	
	0401.47.004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Pemahaman peserta workshop produktifitas perekonomian sebanyak 80% dari 50 orang	Orang	40,00	1	Pemahaman peserta workshop produktifitas perekonomian sebanyak 80% dari 50 orang	Orang	40,00			11.707.500,00	10.657.500,00	(1.050.000,00)	Kegiatan workshop yang tidak berjalan karena difocusing
			2	Pemahaman peserta bintek KUR sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00	2	Pemahaman peserta bintek KUR sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.47.005	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Jumlah dokumen kajian	dokumen	1,00	1	Jumlah dokumen kajian	dokumen	1,00			0,00	0,00	0,00	
	0401.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	1	Laporan movev kebijakan sarana dan prasarana masyarakat	Laporan	1,00	1	Laporan movev kebijakan sarana dan prasarana masyarakat	Laporan	1,00			5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
	0401.47.007	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	1	Pemahaman peserta bimtek pengembangan lembaga ekonomi daerah sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00	1	Pemahaman peserta bimtek pengembangan lembaga ekonomi daerah sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00			204.572.883,00	204.572.883,00	0,00	
			2	Pembinaan BUKP	Laporan	51,00	2	Pembinaan BUKP	Laporan	51,00						
	0401.47.008	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	1	Jumlah dokumen kajian BUMD	dokumen	1,00	1	Jumlah dokumen kajian BUMD	dokumen	1,00			52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	
	0401.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	1	Laporan movev kebijakan lembaga ekonomi daerah (3 BUMD )	Laporan	12,00	1	Laporan movev kebijakan lembaga ekonomi daerah (3 BUMD )	Laporan	12,00			20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	
			2	dokumen evaluasi BUMD	Dokumen	3,00	2	dokumen evaluasi BUMD	Dokumen	3,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													595.074.831,00	595.074.831,00	0,00	
<b>SUB UNIT</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											4.163.850.775,00	4.173.850.775,00	10.000.000,00	
	<b>0401</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>											4.163.850.775,00	4.173.850.775,00	10.000.000,00	
	<b>0401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			225.168.000,00	235.168.000,00	10.000.000,00	
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	60,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	60,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	92.285.000,00	99.660.000,00	7.375.000,00	Penambahan anggaran untuk posko pengawasan covid 19 di Masjid Agung
			2	Jasa Tenaga Kontrak	OB	33,00	2	Jasa Tenaga Kontrak	OB	33,00						
			3	Materai dan Benda Bos	Lembar	255,00	3	Materai dan Benda Bos	Lembar	255,00						
			4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	5,00	4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	9,00						
			5	Alat Tulis Kantor	Jenis	10,00	5	Alat Tulis Kantor	Jenis	13,00						
			6	Barang Cetak	Jenis	3,00	6	Barang Cetak	Jenis	3,00						
			7	Penggandaan	Lembar	0,00	7	Penggandaan	Lembar	1.375,00						
			8	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	3,00	8	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	3,00						
			9	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	0,00	9	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas luar Daerah	OP	200,00	1	Perjalanan Dinas luar Daerah	OP	100,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	132.883.000,00	135.508.000,00	2.625.000,00	Penambahan anggaran snack makan minum untuk posko pengawasan covid 19 di Masjid Agung
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	185,00	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	185,00						
			3	Laporan Hasil Rapat	Laporan	14,00	3	Laporan Hasil Rapat	Laporan	16,00						
			4	Jumlah Tamu	Orang	100,00	4	Jumlah Tamu	Orang	100,00						
	<b>0401.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			83.536.395,00	83.536.395,00	0,00	
	0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	61.420.000,00	61.420.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	6,00						
			3	Pajak Kendaraan Dinas	Unit	9,00	3	Pajak Kendaraan Dinas	Unit	9,00						
	0401.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laptop	Unit	3,00	1	Laptop	Unit	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	19.616.395,00	19.616.395,00	0,00	
			2	Komputer	Unit	1,00	2	Komputer	Unit	1,00						
	0401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	6,00	1	Pemeliharaan Komputer	Unit	6,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan Laptop	Unit	3,00	2	Pemeliharaan Laptop	Unit	3,00						
			3	Pemeliharaan Printer	Unit	9,00	3	Pemeliharaan Printer	Unit	9,00						
			4	Pemeliharaan AC	Unit	5,00	4	Pemeliharaan AC	Unit	5,00						
			5	Pemeliharaan UPS	Unit	6,00	5	Pemeliharaan UPS	Unit	0,00						
			6	Pemeliharaan Proyektor	Unit	2,00	6	Pemeliharaan Proyektor	Unit	0,00						
			7	Pemeliharaan Kamera	unit	2,00	7	Pemeliharaan Kamera	unit	2,00						
			8	Pemeliharaan TV LED	Unit	1,00	8	Pemeliharaan TV LED	Unit	0,00						
	<b>0401.46</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>Jumlah dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>4,00</b>			3.855.146.380,00	3.855.146.380,00	0,00	
	0401.46.001	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Draft Perbup Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan	Dokumen	1,00	1	Draft Perbup Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan	Dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0401.46.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Kebijakan Ketenagakerjaan	Laporan	2,00	1	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Kebijakan Ketenagakerjaan	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
0401.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	1,00	1	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	62.550.000,00	62.550.000,00	0,00	
0401.46.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Laporan	1,00	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Laporan	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
0401.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan	Dokumen	1,00	1	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	66.425.000,00	66.425.000,00	0,00	
0401.46.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pendidikan	laporan	2,00	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pendidikan	laporan	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	
0401.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	1	Anak Yatim/Piatu yang di Fasilitas	Anak	3.600,00	1	Anak Yatim/Piatu yang di Fasilitas	Anak	3.600,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.055.212.000,00	1.055.212.000,00	0,00	
0401.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan	1	Event Keagamaan	Event	13,00	1	Event Keagamaan	Event	11,00			1.439.953.505,00	1.439.953.505,00	0,00	
0401.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois	1	Pemuka Agama yang di Fasilitas	Orang	2.500,00	1	Pemuka Agama yang di Fasilitas	Orang	2.500,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1.192.373.875,00	1.192.373.875,00	0,00	
0401.46.012	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	1	Laporan Pendalaman Kitab Keagamaan	Laporan	11,00	1	Laporan Pendalaman Kitab Keagamaan	Laporan	11,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	29.632.000,00	29.632.000,00	0,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											4.163.850.775,00	4.173.850.775,00	10.000.000,00		
<b>SUB UNIT</b>															
04	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											1.008.322.800,00	1.233.322.800,00	225.000.000,00	
0401	<b>Administrasi Pemerintahan</b>											1.008.322.800,00	1.233.322.800,00	225.000.000,00	
0401.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	1	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			340.892.800,00	344.652.800,00	3.760.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	lembar	420,00	1	Materai dan Benda Pos	lembar	420,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	254.046.000,00	251.341.000,00	(2.705.000,00)	Anggaran murni Rp.265.986.000,- difocusing menjadi Rp.254.046.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.251.341.000,- selisih Rp.2.705.000,- digeser ke kegiatan lain karena efisiensi belanja rutin
			2	Jasa tenaga kontrak	OB	48,00	2	Jasa tenaga kontrak	OB	48,00						
			3	Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00	3	Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00						
			4	Komponen instalasi alat listrik	jenis	30,00	4	Komponen instalasi alat listrik	jenis	30,00						
			5	Barang cetakan	jenis	6,00	5	Barang cetakan	jenis	6,00						
			6	Pemeliharaan genset	unit	1,00	6	Pemeliharaan genset	unit	1,00						
			7	Pemeliharaan AC	unit	6,00	7	Pemeliharaan AC	unit	6,00						
			8	Premi asuransi ketenagakerjaan	OB	84,00	8	Premi asuransi ketenagakerjaan	OB	84,00						
			9	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00	9	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00						
			10	ATK	jenis	30,00	10	ATK	jenis	30,00						
			11	Pembayaran fax/internet/ TV kabel	bulan	12,00	11	Pembayaran fax/internet/ TV kabel	bulan	12,00						
			12	Penggandaan	lembar	16.800,00	12	Penggandaan	lembar	16.800,00						
			13	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00	13	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00						
			14	Jasa Keamanan Kantor	OB	36,00	14	Jasa Keamanan Kantor	OB	36,00						
			15	Pemeliharaan komputer	unit	4,00	15	Pemeliharaan komputer	unit	4,00						
			16	Pemeliharaan Laptop	unit	1,00	16	Pemeliharaan Laptop	unit	1,00						
			17	Pemeliharaan Printer	unit	6,00	17	Pemeliharaan Printer	unit	6,00						
			18	Pemeliharaan TV	unit	1,00	18	Pemeliharaan TV	unit	1,00						
			19	Pemeliharaan Pompa Air	unit	1,00	19	Pemeliharaan Pompa Air	unit	1,00						
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	50,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	80,00		Kabupaten Bantul	86.846.800,00	93.311.800,00	6.465.000,00	Anggaran murni Rp.217.696.800,- difocusing menjadi Rp.86.846.800,- di perubahan anggaran menjadi Rp.93.311.800,- ada selisih Rp.6.465.000,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Perjalanan dinas Dalam Daerah	OP	70,00	2	Perjalanan dinas Dalam Daerah	OP	70,00						
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	3	Perjalanan dinas Luar Daerah	OP	22,00	3	Perjalanan dinas Luar Daerah	OP	22,00		Kabupaten Bantul	86.846.800,00	93.311.800,00	6.465.000,00	Bertambah dari pergeseran untuk menambah belanja makanan dan minuman rapat .
	<b>0401.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			106.910.000,00	109.910.000,00	3.000.000,00	
	0401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Anggaran murni Rp.31.000.000,- direfocusing menjadi Rp.25.000.000,-
	0401.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Printer	unit	3,00	1	Printer	unit	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
			2	UPS	unit	2,00	2	UPS	unit	2,00						
			3	Komputer PC	unit	2,00	3	Komputer PC	unit	2,00						
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	3,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	3,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	52.410.000,00	55.410.000,00	3.000.000,00	Anggaran Murni Rp. 55.410.000,- direfocusing menjadi Rp.52.410.000 dan Perubahan anggaran menjadi Rp.55.410.000,- Adanya tambahan dari pergeseran kegiatan untuk tambahan biaya bhm
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00						
	<b>0401.45</b>	<b>Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>1</b>	<b>Prosentasi RUP yang terumumkan</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Prosentasi RUP yang terumumkan</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>			560.520.000,00	778.760.000,00	218.240.000,00	
			<b>2</b>	<b>prosentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>prosentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>	<b>Persen</b>	<b>0,00</b>						
			<b>3</b>	<b>Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>	<b>Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>						
	0401.45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Identifikasi kebutuhan barang/jasa	dokumen	0,00	1	Identifikasi kebutuhan barang/jasa	dokumen	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran Murni Rp.21.450.000,- direfocusing menjadi Rp.0,-
	0401.45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Laporan hasil FGD	laporan	0,00	1	Laporan hasil FGD	laporan	0,00		Kabupaten Bantul	533.755.500,00	751.995.500,00	218.240.000,00	Anggaran murni Rp.1.035.160.000 direfocusing menjadi Rp.533.755.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.751.995.500,- dikarenakan adanya tambahan anggaran di Perubahan sebesar rp.225.000.000,-untuk belanja honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	laporan	50,00	2	Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	laporan	80,00						
	0401.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Pengumuman RUP	laporan	1,00	1	Pengumuman RUP	laporan	1,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	26.764.500,00	26.764.500,00	0,00	Anggaran murni Rp.77.795.000,- direfocusing menjadi Rp.26.764.500,-
			2	Laporan hasil FGD SPSE	laporan	1,00	2	Laporan hasil FGD SPSE	laporan	1,00						
	0401.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	Laporan hasil forkom pengadaan barang/ jasa secara elektronik	laporan	0,00	3	Laporan hasil forkom pengadaan barang/ jasa secara elektronik	laporan	0,00	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	26.764.500,00	26.764.500,00	0,00	Anggaran murni Rp.77.795.000,- direfocusing menjadi Rp.26.764.500,-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											1.008.322.800,00	1.233.322.800,00	225.000.000,00			
<b>SUB UNIT</b>																
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan										820.023.500,00	844.323.500,00	24.300.000,00		
	0401	Administrasi Pemerintahan										820.023.500,00	844.323.500,00	24.300.000,00		
	0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00			229.192.500,00	229.192.500,00	0,00	
	0401.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	Materai dan benda pos	lembar	370,00	1	Materai dan benda pos	lembar	370,00			101.653.000,00	101.653.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 140.847.000,- direfocusing menjadi Rp.101.653.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.101.653.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
			2	pajak kendaraan bermotor	unit	6,00	2	pajak kendaraan bermotor	unit	6,00						
			3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	84,00	3	Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	84,00						
			4	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10,00	4	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10,00						
			5	Jasa tenaga kontrak	OB	19,00	5	Jasa tenaga kontrak	OB	19,00						
			6	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	6	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00						
			7	Jasa Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4,00	7	Jasa Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4,00						
			8	ATK	Jenis	24,00	8	ATK	Jenis	24,00						
			9	Penggandaan	lembar	15.078,00	9	Penggandaan	lembar	15.078,00						
			10	Barang Cetak	Jenis	1,00	10	Barang Cetak	Jenis	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	6,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	6,00			127.539.500,00	127.539.500,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 235.742.000,- difocusing menjadi Rp.127.539.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.127.539.500,- sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	
			2	Perjalanan dinas luar daerah	OP	21,00	2	Perjalanan dinas luar daerah	OP	21,00							
			3	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	125,00	3	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	125,00							
	<b>0401.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			40.275.000,00	40.275.000,00	0,00		
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00			40.275.000,00	40.275.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 45.425.000,- difocusing menjadi Rp.40.275.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.40.275.000,- sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pemeliharaan Kendaraan	
			2	pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00	2	pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00							
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional											40.275.000,00	40.275.000,00	0,00	Dinas/Operasional.	
	<b>0401.28</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>	<b>1</b>	<b>Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>			68.435.000,00	68.435.000,00	0,00		
	0401.28.021	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	1	Iuran forsesdasi	paket	1,00	1	Iuran forsesdasi	paket	1,00			44.655.000,00	44.655.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 53.780.000,- difocusing menjadi Rp.44.655.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.44.655.000,- sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara.	
			2	laporan hasil rapat	laporan	0,00	2	laporan hasil rapat	laporan	0,00							
			3	laporan hasil FGD	laporan	1,00	3	laporan hasil FGD	laporan	1,00							
			4	Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Dokumen	1,00	4	Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Dokumen	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			5	pemeliharaan aplikasi presensi ASN	kali	1,00	5	pemeliharaan aplikasi presensi ASN	kali	1,00						
	0401.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan	Dokumen	1,00	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan	Dokumen	1,00			8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 38.315.000,- difocusing menjadi Rp.8.340.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.8.340.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten.
			2	laporan hasil rapat	laporan	1,00	2	laporan hasil rapat	laporan	1,00						
			3	Laporan hasil FGD	laporan	1,00	3	Laporan hasil FGD	laporan	1,00						
	0401.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	1,00			15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 26.915.000,- difocusing menjadi Rp.15.440.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.15.440.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
			2	laporan hasil rapat	laporan	3,00	2	laporan hasil rapat	laporan	3,00						
			3	Laporan hasil FGD	laporan	1,00	3	Laporan hasil FGD	laporan	1,00						
	<b>0401.29</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>			355.983.000,00	355.983.000,00	0,00	
	0401.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Naskah Akademis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1	Naskah Akademis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00			55.205.000,00	55.205.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 58.330.000,- difocusing menjadi Rp.55.205.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.55.205.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan OPD
			2	laporan hasil rapat	laporan	3,00	2	laporan hasil rapat	laporan	3,00						
			3	laporan hasil FGD	laporan	1,00	3	laporan hasil FGD	laporan	1,00						
	0401.29.010	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja										0,00	0,00	0,00	Anggaran murni 2020	
	0401.29.010	Perangkat Daerah	1	pengukuran kinerja perangkat daerah	laporan	0,00	1	pengukuran kinerja perangkat daerah	laporan	0,00			0,00	0,00	0,00	sebesar Rp. 32.400.000,- difocusing menjadi Rp.0,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.0, sehingga tidak ada anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.
			2	laporan hasil rapat	laporan	0,00	2	laporan hasil rapat	laporan	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	laporan hasil FGD	laporan	0,00	3	laporan hasil FGD	laporan	0,00						
	0401.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	draft perub evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Dokumen	1,00	1	draft perub evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Dokumen	1,00			19.088.000,00	19.088.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 25.763.000,- difocusing menjadi Rp.19.088.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.19.088.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
			2	laporan hasil rapat	laporan	4,00	2	laporan hasil rapat	laporan	4,00						
			3	laporan hasil FGD	laporan	1,00	3	laporan hasil FGD	laporan	1,00						
	0401.29.013	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	1	Perub Tata Naskah dinas perangkat daerah	Dokumen	1,00	1	Perub Tata Naskah dinas perangkat daerah	Dokumen	1,00	Bantul		281.690.000,00	281.690.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- difocusing menjadi Rp 281.690.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 281.690.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul
			2	Perub Pola Hubungan kerja urusan keistimewaan	Dokumen	1,00	2	Perub Pola Hubungan kerja urusan keistimewaan	Dokumen	1,00						
			3	Perub Analisa jabatan urusan keistimewaan	Dokumen	1,00	3	Perub Analisa jabatan urusan keistimewaan	Dokumen	1,00						
			4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1,00	4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	1,00						
	<b>0401.40</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD</b>	<b>Persentase</b>	<b>100,00</b>			126.138.000,00	150.438.000,00	24.300.000,00	
	0401.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	1	Janji perbaikan layanan	Dokumen	3,00	1	Janji perbaikan layanan	Dokumen	1,00			16.468.000,00	16.468.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 24.018.000,- difocusing menjadi Rp.16.468.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.16.468.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik
			2	Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)	dokumen	3,00	2	Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)	dokumen	1,00						
			3	Laporan hasil rapat	laporan	2,00	3	Laporan hasil rapat	laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	140,00	4	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	140,00						
	0401.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	laporan	2,00	1	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	laporan	2,00			5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 15.840.000,- difocusing menjadi Rp.5.440.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.5.440.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
			2	Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	laporan	2,00	2	Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	laporan	2,00						
			3	Laporan hasil rapat	laporan	2,00	3	Laporan hasil rapat	laporan	2,00						
	0401.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	4	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 300 orang	orang	0,00	4	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 300 orang	orang	0,00			5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 15.840.000,- difocusing menjadi Rp.5.440.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.5.440.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
	0401.40.005	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	1	Pedampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten bantul	laporan	1,00	1	Pedampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten bantul	laporan	1,00			33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 106.415.000,direfocusing menjadi Rp33.050.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp33.050.000 sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik
			2	Laporan hasil rapat	laporan	2,00	2	Laporan hasil rapat	laporan	2,00						
			3	jumlah pameran inovasi	kali	1,00	3	jumlah pameran inovasi	kali	1,00						
			4	Laporan hasil FGD	laporan	2,00	4	Laporan hasil FGD	laporan	2,00						
			5	pemeliharaan aplikasi sinovik	kali	1,00	5	pemeliharaan aplikasi sinovik	kali	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0401.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	laporan	1,00	1	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	laporan	1,00			10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 30.090.000,- difocusing menjadi Rp 10.890.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 10.890.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			2	Laporan hasil FGD	laporan	1,00	2	Laporan hasil FGD	laporan	1,00							
			3	Laporan hasil rapat	laporan	3,00	3	Laporan hasil rapat	laporan	3,00							
	0401.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan	1	Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan semua OPD	Dokumen	1,00	1	Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan semua OPD	Dokumen	1,00			12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 26.195.000,- difocusing menjadi Rp 12.720.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 12.720.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan	
			2	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00	2	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00							
			3	Laporan hasil rapat	laporan	3,00	3	Laporan hasil rapat	laporan	3,00							
	0401.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	1	Terbentuknya Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	KBP	54,00	1	Terbentuknya Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	KBP	54,00	Bantul		47.570.000,00	71.870.000,00	24.300.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- difocusing menjadi Rp 71.870.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 71.870.000, sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	
			2	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA	Dokumen	1,00	2	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA	Dokumen	1,00							
							3	dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya	Dokumen	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
	0401.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul				4	terbentuknya agen perubahan	ASN	54,00	Bantul		47.570.000,00	71.870.000,00	24.300.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- difocusing menjadi Rp 71.870.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp 71.870.000,- sehingga tidak ada selisih yang digunakan untuk Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											820.023.500,00	844.323.500,00	24.300.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040104 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>															
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										21.193.843.250,00	21.193.843.250,00	0,00	
	<b>0401</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>										21.193.843.250,00	21.193.843.250,00	0,00	
	<b>0401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>		2.860.737.000,00	2.946.292.250,00	85.555.250,00	
	0401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Penyediaan ATK	jenis	53,00	1	Penyediaan ATK	jenis	51,00	Kabupaten Bantul	450.572.000,00	573.642.250,00	123.070.250,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 473.072.000,- difocusing menjadi Rp. 573.642.250,- sehingga ada selisih (kurang) sebesar Rp. 100.570.250,- digunakan untuk Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Obat, Multivitamin dan Air.
			2	materai dan benda pos	lembar	3.475,00	2	materai dan benda pos	lembar	3.400,00					
			3	komponen instalasi listrik	jenis	20,00	3	komponen instalasi listrik	jenis	20,00					
			5	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	30,00	5	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	30,00					
			6	spanduk, bendera, umbul-umbul, papan nama	jenis	1,00	6	spanduk, bendera, umbul-umbul, papan nama	jenis	1,00					
			7	cinderamata	buah	260,00	7	cinderamata	buah	160,00					
			8	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	8	pembayaran rekening telepon	bulan	12,00					
			9	Pembayaran rekening PDAM	bulan	12,00	9	Pembayaran rekening PDAM	bulan	12,00					
			10	Langganan surat kabar	jenis	7,00	10	Langganan surat kabar	jenis	7,00					
			11	Pajak kendaraan bermotor	unit	35,00	11	Pajak kendaraan bermotor	unit	35,00					
			12	Barang cetakan	jenis	4,00	12	Barang cetakan	jenis	4,00					
			13	penggandaan	lembar	400.000,00	13	penggandaan	lembar	613.601,00					
			14	buku pengetahuan umum	judul	10,00	14	buku pengetahuan umum	judul	0,00					
	0401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	60,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	60,00	Kabupaten Bantul	852.350.000,00	852.350.000,00	0,00	
			2	Jumlah tamu	orang	10.400,00	2	Jumlah tamu	orang	10.400,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			3	Perjalanan dinas dalam daerah	op	200,00	3	Perjalanan dinas dalam daerah	op	200,00					
			4	Perjalanan dinas luar daerah	op	140,00	4	Perjalanan dinas luar daerah	op	140,00					
0401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa tenaga kebersihan kantor	ob	48,00	1	Jasa tenaga kebersihan kantor	ob	48,00		Kabupaten Bantul	1.557.815.000,00	1.520.300.000,00	(37.515.000,00)	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 1.557.815.000,- difokuskan menjadi Rp. 1.520.300.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 37.515.000,- digunakan untuk penambahan dana alokasi kegiatan lain dan
		2	Jasa tenaga administrasi perkantoran	ob	240,00	2	Jasa tenaga administrasi perkantoran	ob	237,00						
		3	Jasa tenaga pramusaji perkantoran	ob	48,00	3	Jasa tenaga pramusaji perkantoran	ob	48,00						
0401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4	Jasa tenaga keamanan kantor	ob	96,00	4	Jasa tenaga keamanan kantor	ob	96,00		Kabupaten Bantul	1.557.815.000,00	1.520.300.000,00	(37.515.000,00)	Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
		5	Jasa tenaga pengemudi	ob	96,00	5	Jasa tenaga pengemudi	ob	95,00						
0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			814.420.000,00	1.018.147.000,00	203.727.000,00	
0401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Almari arsip	buah	0,00	1	Almari arsip	buah	0,00		Kabupaten Bantul	257.075.000,00	391.622.000,00	134.547.000,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 547.500.000,- difokuskan menjadi Rp. 391.622.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 155.838.000,- digunakan untuk alokasi kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
		2	Filling cabinet	buah	0,00	2	Filling cabinet	buah	0,00						
		3	Rak buku	buah	0,00	3	Rak buku	buah	0,00						
		4	Laptop	unit	11,00	4	Laptop	unit	15,00						
		5	PC	unit	6,00	5	PC	unit	6,00						
		6	Printer	unit	8,00	6	Printer	unit	9,00						
		7	Voice recorder	buah	5,00	7	Voice recorder	buah	5,00						
		8	Hardisk	buah	12,00	8	Hardisk	buah	12,00						
		9	UPS	unit	4,00	9	UPS	unit	4,00						
		10	Meja kerja anggota DPRD	unit	0,00	10	Meja kerja anggota DPRD	unit	0,00						
		11	Meja dan kursi pejabat	unit	0,00	11	Meja dan kursi pejabat	unit	0,00						
		12	Kursi staf	unit	0,00	12	Kursi staf	unit	0,00						
		13	Meja kerja staf	unit	0,00	13	Meja kerja staf	unit	0,00						
		14	Handy Talky (HT)	buah	2,00	14	Handy Talky (HT)	buah	2,00						
		15	Sound system	unit	0,00	15	Sound system	unit	0,00						
		16	Wireless	unit	2,00	16	Wireless	unit	2,00						
						17	Alat pemotong kayu	buah	1,00						
						18	AC	unit	3,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
							19	LCD	unit	1,00						
							20	TV	unit	3,00						
	0401.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00		Kabupaten Bantul	118.550.000,00	121.095.000,00	2.545.000,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 121.095.000,- direfokusing tetap menjadi Rp. 121.095.000,- hanya terjadi pergeseran volume dan satuan.
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	23,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	23,00		Kabupaten Bantul	373.995.000,00	391.030.000,00	17.035.000,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 395.900.000,- direfokusing menjadi Rp. 391.030.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 4.870.000,- digunakan
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	12,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	12,00						
	0401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional										Kabupaten Bantul	373.995.000,00	391.030.000,00	17.035.000,00	untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Genset	unit	1,00	1	Pemeliharaan Genset	unit	1,00		Kabupaten Bantul	64.800.000,00	114.400.000,00	49.600.000,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 64.800.000,- direfokusing menjadi Rp. 114.400.000,- sehingga ada selisih (kurang) sebesar Rp. 49.600.000,- digunakan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan jaringan listrik&telepon.
			2	Pengisian tabung apar	buah	10,00	2	Pengisian tabung apar	buah	10,00						
			3	Pengisian freon AC	unit	15,00	3	Pengisian freon AC	unit	10,00						
			4	Pemeliharaan Peralatan kantor	jenis	10,00	4	Pemeliharaan Peralatan kantor	jenis	10,00						
			5	Pemeliharaan Perlengkapan kantor dan alat studio	jenis	16,00	5	Pemeliharaan Perlengkapan kantor dan alat studio	jenis	16,00						
			6	Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	jenis	2,00	6	Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	jenis	2,00						
	0401.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			161.500.000,00	161.500.000,00	0,00	
	0401.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pengiriman peserta dilkat PBJ	orang	2,00	1	Pengiriman peserta dilkat PBJ	orang	2,00		Kabupaten Bantul	161.500.000,00	161.500.000,00	0,00	
			2	Pengiriman peserta kursus, bimtek dan diklat	orang	18,00	2	Pengiriman peserta kursus, bimtek dan diklat	orang	18,00						
			3	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	org	180,00	3	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	org	90,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	JDIH	org	2,00	4	JDIH	org	2,00						
	0401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00			7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
	0401.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00		Kabupaten Bantul	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
			2	dokumen keuangan dan aset	dokumen	7,00	2	dokumen keuangan dan aset	dokumen	7,00						
			3	dokumen evaluasi	dokumen	5,00	3	dokumen evaluasi	dokumen	5,00						
			4	dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00	4	dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00						
	0401.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	Terlaksananya pembahasan raperda sesuai propemperda	persen	80,00	1	Terlaksananya pembahasan raperda sesuai propemperda	persen	80,00			17.349.586.250,00	17.060.304.000,00	(289.282.250,00)	
			2	Terlaksananya rapat dan kegiatan DPRD	persen	80,00	2	Terlaksananya rapat dan kegiatan DPRD	persen	80,00						
	0401.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1	Jumlah Pembahasan raperda	Raperda	14,00	1	Jumlah Pembahasan raperda	Raperda	7,00		Kabupaten Bantul	3.179.561.500,00	2.075.051.500,00	(1.104.510.000,00)	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 4.334.248.000,- difokusung menjadi Rp. 2.075.051.500,- sehingga
	0401.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah										Kabupaten Bantul	3.179.561.500,00	2.075.051.500,00	(1.104.510.000,00)	ada selisih (lebih) sebesar Rp. 2.259.196.500,- digunakan untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.15.004	Rapat-rapat paripurna	1	Rapat paripurna istimewa ( pidato keneg. Presiden RI, PAW, Rekomendasi Pansus LKPJ	kali	4,00	1	Rapat paripurna istimewa ( pidato keneg. Presiden RI, PAW, Rekomendasi Pansus LKPJ	kali	3,00		Kabupaten Bantul	46.898.750,00	28.647.500,00	(18.251.250,00)	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 51900000,- difokusung menjadi Rp. 28.647.500,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 23.252.500,- digunakan untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.15.005	Reses	1	Reses Anggota Dewan	Kali	3,00	1	Reses Anggota Dewan	Kali	3,00		Kabupaten Bantul	1.550.424.500,00	1.550.424.500,00	0,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 1.752.924.500,- difokusung menjadi Rp. 1.550.424.500,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 202.500.000,- digunakan untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	4	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota	orang	36,00	4	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota	orang	36,00		Kabupaten Bantul	4.193.075.000,00	4.192.308.000,00	(767.000,00)	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 5.468.790.000,- difokusung menjadi Rp. 4.192.308.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 1.276.482.000,- digunakan untuk belanja kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0401.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	1	Dokumen Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alkab	Dokumen	29,00	1	Dokumen Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alkab	Dokumen	29,00		Kabupaten Bantul	5.036.449.000,00	5.329.936.000,00	293.487.000,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 7.434.507.000,- difokuskan menjadi Rp. 5.329.936.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 2.104.571.000,- digunakan untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	1	Informasi pembangunan daerah (melalui media cetak, elektronik, pameran)	kali	106,00	1	Informasi pembangunan daerah (melalui media cetak, elektronik, pameran)	kali	106,00		Kabupaten Bantul	802.225.000,00	802.225.000,00	0,00	
	0401.15.018	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1	Dokumen raperda Inisiatif DPRD	Raperda	10,00	1	Dokumen raperda Inisiatif DPRD	Raperda	10,00		Kabupaten Bantul	2.279.502.500,00	2.846.184.000,00	566.681.500,00	Anggaran Murni 2020 sebesar Rp. 3.734.425.000,- difokuskan menjadi Rp. 2.846.184.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 888.241.000,- digunakan untuk Kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
	0401.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										Kabupaten Bantul	261.450.000,00	235.527.500,00	(25.922.500,00)	Anggaran Murni 2020
	0401.15.019	Undangan	1	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 2.000 orang	orang	1.500,00	1	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 2.000 orang	orang	1.500,00		Kabupaten Bantul	261.450.000,00	235.527.500,00	(25.922.500,00)	sebesar Rp. 261.450.000,- difokuskan menjadi Rp. 235.527.000,- sehingga ada selisih (lebih) sebesar Rp. 25.923.000,- digunakan untuk kegiatan lain dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
							2	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 1955 orang	orang	1.466,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													21.193.843.250,00	21.193.843.250,00	0,00	
<b>PERANGKAT DAERAH : 040108 Kecamatan Banguntapan</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>														
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	1	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			388.190.100,00	386.490.100,00	(1.700.000,00)	
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	84,00	1	Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	84,00		Kecamatan Banguntapan	196.017.900,00	196.317.900,00	300.000,00	Terdapat tambahan anggaran di kegiatan pembelian ATK sebesar Rp. 300.000 dari sisa anggaran satgas covid-19 lingkup forkopincam
			2	ATK	Jenis	26,00	2	ATK	Jenis	26,00						
			3	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	6,00	3	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	6,00						
			4	Materai dan Benda Pos	Lembar	700,00	4	Materai dan Benda Pos	Lembar	700,00						
			5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00	5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			6	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00	6	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00						
			7	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00	7	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00						
			8	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	8	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00						
			9	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	8,00	9	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	8,00						
			10	Penggandaan	Lembar	38.898,00	10	Penggandaan	Lembar	38.898,00						
			11	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00	11	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00						
			12	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00	12	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00						
			13	Jasa Petugas Pelayanan	ob	24,00	13	Jasa Petugas Pelayanan	ob	24,00						
			14	Jasa Petugas IT	ob	12,00	14	Jasa Petugas IT	ob	12,00						
			15	Barang cetakan	Jenis	2,00	15	Barang cetakan	Jenis	2,00						
			16	Pembayaran langganan TV kabel	Bulan	12,00	16	Pembayaran langganan TV kabel	Bulan	12,00						
0407.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	60,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	60,00		Kecamatan Banguntapan	192.172.200,00	190.172.200,00	(2.000.000,00)	SPPD dalam daerah berkurang sebesar Rp. 2.000.000 dan dipindahkan untuk pembayaran tenaga harian lepas
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	2,00	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	2,00						
			3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	315,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	185,00						
0407.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			193.056.500,00	195.056.500,00	2.000.000,00	
0407.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Alat Pendingin	unit	2,00	1	Alat Pendingin	unit	2,00		Kecamatan Banguntapan	31.964.000,00	31.964.000,00	0,00	
0407.02.051		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Personal Komputer	unit	1,00	2	Personal Komputer	unit	1,00		Kecamatan Banguntapan	31.964.000,00	31.964.000,00	0,00	
			3	Peralatan Komputer	unit	1,00	3	Peralatan Komputer	unit	1,00						
			4	Jaringan Listrik	unit	1,00	4	Jaringan Listrik	unit	1,00						
			5	Alat pemotong rumput	Unit	1,00	5	Alat pemotong rumput	Unit	1,00						
			6	Komposter	Unit	1,00	6	Komposter	Unit	1,00						
			7	Gergaji Chainsow	Unit	1,00	7	Gergaji Chainsow	Unit	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00		Kecamatan Banguntapan	45.492.500,00	47.492.500,00	2.000.000,00	Terdapat penambahan anggaran di rekening jasa tenaga harian lepas sebesar Rp. 2.000.000 dari kegiatan SPPD dalam daerah
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00		Kecamatan Banguntapan	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	7,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	7,00						
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	10,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	10,00		Kecamatan Banguntapan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>88,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>88,00</b>			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00		Kecamatan Banguntapan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
			2	Dokumen keuangan dan aset	laporan	37,00	2	Dokumen keuangan dan aset	laporan	37,00						
			3	Dokumen evaluasi	laporan	7,00	3	Dokumen evaluasi	laporan	7,00						
			4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	1,00	4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	1,00						
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>			11.583.400,00	11.583.400,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	21,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	21,00		Kecamatan Banguntapan	11.583.400,00	11.583.400,00	0,00	
			2	Masyarakat yang dilayani	Orang	40.848,00	2	Masyarakat yang dilayani	Orang	40.848,00						
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			32.500.000,00	37.200.000,00	4.700.000,00	
	0407.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	4,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	4,00		Kecamatan Banguntapan	0,00	0,00	0,00	
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	4,00	1	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	4,00		Kecamatan Banguntapan	25.487.500,00	30.187.500,00	4.700.000,00	Terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 4.700.000 untuk kegiatan satuan tugas covid-19 lingkup forkopincam (polsek, koramil, FPRB)
			2	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	12,00	2	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	12,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00		Kecamatan Banguntapan	7.012.500,00	7.012.500,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	1,00	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	1,00								
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	1,00	3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	1,00								
			4	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	0,00	4	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	0,00								
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			29.020.000,00	29.020.000,00	0,00			
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	7,00	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	7,00	Kecamatan Banguntapan		16.550.000,00	16.550.000,00	0,00			
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00								
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00								
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	3,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	3,00								
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	1,00	5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	1,00								
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	4,00	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	4,00	Kecamatan Banguntapan		12.470.000,00	12.470.000,00	0,00			
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			18.950.000,00	18.950.000,00	0,00			
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	kali	0,00	1	Promosi produk masyarakat	kali	0,00	Kecamatan Banguntapan		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00			
			2	Laporan hasil pertemuan	Laporan	1,00	2	Laporan hasil pertemuan	Laporan	1,00								
	0407.48.011	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	Kecamatan Banguntapan		15.550.000,00	15.550.000,00	0,00			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 040109 Kecamatan Piyungan</b>																		
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
					<b>79,00</b>				<b>79,00</b>									
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>			263.815.400,00	285.790.400,00	21.975.000,00			
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84,00	Kecamatan Piyungan		171.482.000,00	181.982.000,00	10.500.000,00	Penambahan untuk Honor PHL yang kemarin masuk refocusing anggaran		
			2	ATK	jenis	32,00	2	ATK	jenis	32,00								
			3	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	11,00	3	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	11,00								
			4	Materai dan Benda Pos	lembar	900,00	4	Materai dan Benda Pos	lembar	900,00								
			5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	16,00	5	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	16,00								
			6	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	6	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00								
			7	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00								
			8	Pembayaran rekening air	bulan	12,00	8	Pembayaran rekening air	bulan	12,00								
			9	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00	9	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00								
			10	Barang Cetak	expl	5,00	10	Barang Cetak	expl	5,00								
			11	Penggandaan	Lembar	48.280,00	11	Penggandaan	Lembar	44.680,00								
			12	Jasa Kebersihan Kantor	Ob	12,00	12	Jasa Kebersihan Kantor	Ob	12,00								
			13	Jasa keamanan kantor	ob	12,00	13	Jasa keamanan kantor	ob	12,00								
			14	Jasa Petugas Pelayanan	Ob	12,00	14	Jasa Petugas Pelayanan	Ob	18,00								
			15	Premi asuransi ketenagakerjaan	Ob	36,00	15	Premi asuransi ketenagakerjaan	Ob	36,00								
			16	Premi Asuransi Kesehatan	Ob	6,00	16	Premi Asuransi Kesehatan	Ob	6,00								
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	26,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	Kecamatan Piyungan		92.333.400,00	103.808.400,00	11.475.000,00	Penambahan SPPD dalam daerah dan makan minum rapat dalam rangka konsultasi dan koordinasi		
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	420,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	472,00								
			3	Perjalanan dinas luar daerah	op	2,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	2,00								
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>			146.281.600,00	151.276.600,00	4.995.000,00			
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan	1	Personal komputer	unit	1,00	1	Personal komputer	unit	1,00	Kecamatan		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0407.02.051	Perlengkapan		2	UPS	unit	2,00	2	UPS	unit	2,00	Piyungan		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
			3	AC Ruangan	unit	2,00	3	AC Ruangan	unit	2,00					
			4	Printer	unit	1,00	4	Printer	unit	1,00					
			5	Meja kursi tamu pimpinan	unit	1,00	5	Meja kursi tamu pimpinan	unit	1,00					
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2,00	1	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	unit	2,00	Kecamatan Piyungan		8.756.600,00	8.756.600,00	0,00	
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	Kecamatan Piyungan		96.025.000,00	101.020.000,00	4.995.000,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	7,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	7,00					
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	10,00	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	10,00	Kecamatan Piyungan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
0407.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>81,00</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>81,00</b>			6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	
0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		1	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	Kecamatan Piyungan		6.445.000,00	6.445.000,00	0,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00					
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00					
			4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	1,00	4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	1,00					
0407.35	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>	1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>			12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	
0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		1	Layanan yang diberikan	jenis	20,00	1	Layanan yang diberikan	jenis	20,00	Kecamatan Piyungan		12.020.000,00	12.020.000,00	0,00
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	6.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	6.000,00					
0407.36	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			98.720.000,00	81.820.000,00	(16.900.000,00)	
0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		1	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	kali	10,00	1	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	kali	3,00	Kecamatan Piyungan		47.930.000,00	31.030.000,00	(16.900.000,00)
			2	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	4,00	2	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	2,00					
			3	Pembinaan Paskibra	kali	1,00	3	Pembinaan Paskibra	kali	0,00					
0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	5,00	1	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	5,00	Kecamatan Piyungan		26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			2	Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	2	Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00					
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan							Kecamatan Piyungan		24.550.000,00	24.550.000,00	0,00		
	0407.36.017		1	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00	1	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00	Kecamatan Piyungan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	3,00	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	3,00					
			3	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	2,00	3	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	2,00					
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>		104.359.000,00	99.289.000,00	(5.070.000,00)	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	4,00	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	4,00	Kecamatan Piyungan	86.959.000,00	81.889.000,00	(5.070.000,00)	
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan	Laporan	0,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan	Laporan	0,00					
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00					
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	1,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	1,00					
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	0,00	5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	0,00					
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	3,00	1	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	3,00	Kecamatan Piyungan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>		43.359.000,00	43.359.000,00	0,00	
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	kali	1,00	1	Promosi produk masyarakat	kali	0,00	Kecamatan Piyungan	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	
			2	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat	Laporan	5,00	2	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat	Laporan	3,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
			3	Laporan pendampingan lomba	Laporan	5,00	3	Laporan pendampingan lomba	Laporan	0,00								
			4	Dokumen profil desa momografi kecamatan	Dokumen	2,00	4	Dokumen profil desa momografi kecamatan	Dokumen	2,00								
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	Kecamatan Piyungan		18.549.000,00	18.549.000,00	0,00			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 040110 Kecamatan Dlingo</b>																		
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				
	0407	Fungsi Lainnya										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				
	0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	79,00	1	Nilai AKIP	Angka	79,00		304.304.400,00	292.994.833,00	(11.309.567,00)				
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan Keuangan dan BMD	ob	84,00	1	Pengelolaan Keuangan dan BMD	ob	84,00		217.746.900,00	226.768.733,00	9.021.833,00				
			2	Pembayaran Pegawai kontrak	ob	44,00	2	Pembayaran Pegawai kontrak	ob	44,00								
			3	Alat Tulis Kantor	jenis	28,00	3	Alat Tulis Kantor	jenis	28,00								
			4	Komponen Instalasi Listrik	jenis	6,00	4	Komponen Instalasi Listrik	jenis	6,00								
			5	Materai dan Benda Pos	lembar	1.300,00	5	Materai dan Benda Pos	lembar	1.300,00								
			6	Belanja dan Peralatan Kebersihan	kali	5,00	6	Belanja dan Peralatan Kebersihan	kali	5,00								
			7	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00	7	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00								
			8	Pembayaran Rekening Air	bulan	12,00	8	Pembayaran Rekening Air	bulan	12,00								
			9	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00								
			10	Bahan Bacaan langganan Surat Kabar	jenis	3,00	10	Bahan Bacaan langganan Surat Kabar	jenis	3,00								
			11	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00	11	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00								
			12	Barang Cetak	jenis	4,00	12	Barang Cetak	jenis	4,00								
			13	Penggandaan	lembar	67.200,00	13	Penggandaan	lembar	67.200,00								
			14	BPJS Kesehatan pegawai kontrak	bulan	12,00	14	BPJS Kesehatan pegawai kontrak	bulan	12,00								
			15	BPJS Ketenagakerjaan pegawai kontrak	ob	48,00	15	BPJS Ketenagakerjaan pegawai kontrak	ob	20,00								
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	10,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	10,00		81.075.000,00	64.143.600,00	(16.931.400,00)				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	480,00	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	480,00				
			3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	4,00	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	4,00				
0407.01.039	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	2,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	2,00		5.482.500,00	2.082.500,00	(3.400.000,00)
<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>97,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>97,00</b>		167.975.600,00	239.542.667,00	71.567.067,00
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Unit	3,00	1	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Unit	5,00		18.330.600,00	39.100.000,00	20.769.400,00
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		1	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	kali	2,00	1	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	kali	2,00		18.125.000,00	68.922.667,00	50.797.667,00
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	1,00		122.520.000,00	122.520.000,00	0,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	Unit	6,00				
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	unit	12,00	1	Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	unit	12,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>		10.412.500,00	6.587.500,00	(3.825.000,00)
0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		1	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00		10.412.500,00	6.587.500,00	(3.825.000,00)
			2	Dokumen Keuangandan Aset	dokumen	37,00	2	Dokumen Keuangandan Aset	dokumen	37,00				
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				
			4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	2,00	4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	2,00				
<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>		<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>		14.750.000,00	6.500.000,00	(8.250.000,00)
0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		1	Layanan Yang diberikan	jenis	16,00	1	Layanan Yang diberikan	jenis	16,00		14.750.000,00	6.500.000,00	(8.250.000,00)
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	4.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	4.000,00				
<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>		<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		69.875.000,00	74.875.000,00	5.000.000,00
0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		1	Laporan Rapat koordinasi unsur Muspika	Laporan	4,00	1	Laporan Rapat koordinasi unsur Muspika	Laporan	5,00		26.387.500,00	31.387.500,00	5.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	14,00	2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	5,00				
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	2,00	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	2,00		15.985.000,00	15.985.000,00	0,00
			2	pembentukan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	50,00	2	pembentukan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	50,00				
			3	Laporan movev penanggulangan bencana	Laporan	4,00	3	Laporan movev penanggulangan bencana	Laporan	4,00				
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen Monografi kecamatan	dokumen	1,00	1	Dokumen Monografi kecamatan	dokumen	1,00		27.502.500,00	27.502.500,00	0,00
			2	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	6,00	2	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	6,00				
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	3	Pendampingan pengendalian pengelolaan Keuangan desa	kali	2,00	3	Pendampingan pengendalian pengelolaan Keuangan desa	kali	2,00		27.502.500,00	27.502.500,00	0,00
			4	Laporan pemantauan pilkada dan atau pilurdes	kali	2,00	4	Laporan pemantauan pilkada dan atau pilurdes	kali	2,00				
			5	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00	5	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00				
	0407.37	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>83,00</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>83,00</b>		74.895.000,00	40.175.000,00	(34.720.000,00)
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	1	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00		65.220.000,00	32.700.000,00	(32.520.000,00)
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00				
			3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	1,00	3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	1,00				
			4	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	22,00	4	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	3,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	6,00	5	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	1,00					
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	1,00			9.675.000,00	7.475.000,00	(2.200.000,00)
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			32.787.500,00	19.325.000,00	(13.462.500,00)
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	kali	2,00	1	Promosi produk masyarakat	kali	0,00			19.787.500,00	6.325.000,00	(13.462.500,00)
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00	2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	1,00					
			3	Laporan pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	11,00	3	Laporan pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	2,00					
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	2,00			13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00
<b>PERANGKAT DAERAH : 040111 Kecamatan Imogiri</b>															
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>			266.325.000,00	264.846.100,00	(1.478.900,00)
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	ob	108,00	1	Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	ob	96,00		Kecamatan Imogiri	176.375.000,00	173.480.000,00	(2.895.000,00)
			2	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00	2	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00					
			3	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00	3	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00					
			4	Jasa Pelayanan Paten	ob	24,00	4	Jasa Pelayanan Paten	ob	24,00					
			5	Materai	Lembar	500,00	5	Materai	Lembar	400,00					
			6	ATK	Jenis	28,00	6	ATK	Jenis	28,00					
			7	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	13,00	7	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	13,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			8	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	9,00	8	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10,00						
			9	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00						
			10	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00	10	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00						
			11	Bahan Bacaan Perpustakaan	buku	10,00	11	Bahan Bacaan Perpustakaan	buku	16,00						
			12	Surat Kabar dan majalah Langganan	Jenis	3,00	12	Surat Kabar dan majalah Langganan	Jenis	3,00						
			13	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00	13	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00						
			14	Barang Cetak	lembar	15,00	14	Barang Cetak	lembar	15,00						
			15	Penggandaan	lembar	20.000,00	15	Penggandaan	lembar	20.000,00						
			16	Jasa Tenaga Bantuan Sekretariat	ob	12,00	16	Jasa Tenaga Bantuan Sekretariat	ob	12,00						
			17	Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN	ob	60,00	17	Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN	ob	60,00						
			18	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Non ASN	ob	60,00	18	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Non ASN	ob	22,00						
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	536,00	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	132,00		Kecamatan Imogiri	89.950.000,00	91.366.100,00	1.416.100,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 106.400.000,- difocusing menjadi Rp.
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	keg	5,00	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	keg	2,00		Kecamatan Imogiri	89.950.000,00	91.366.100,00	1.416.100,00	89.950.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.91.366.100,- sehingga ada selisih 1.416.100,- digunakan untuk rakor komunikasi intensif dalam menghadapi masa pandemi
			3	Laporan rakor dan kegiatan pembinaan persiapan menghadapi lomba-lomba	laporan	32,00	3	Laporan rakor dan kegiatan pembinaan persiapan menghadapi lomba-lomba	laporan	45,00						
	0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			170.425.000,00	227.378.900,00	56.953.900,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Printer warna	unit	2,00	1	Printer warna	unit	2,00		Kecamatan Imogiri	42.225.000,00	66.453.900,00	24.228.900,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 42.225.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 66.453.900,- sehingga ada selisih 24.228.900,- digunakan untuk pengadaan sarpras mendukung perisai covid 19		
		2	Hardisk Eksternal	unit	1,00	2	Hardisk Eksternal	unit	1,00								
		3	Running Text	paket	1,00	3	Running Text	paket	1,00								
		4	Peralatan Bermain Anak (Pojok Paten)	set	1,00	4	Peralatan Bermain Anak (Pojok Paten)	set	1,00								
		5	Taman Kantor (Bibit tanaman hias, sayur dan buah, Pot, Pupuk)	paket	2,00	5	Taman Kantor (Bibit tanaman hias, sayur dan buah, Pot, Pupuk)	paket	2,00								
		6	Dispenser	unit	4,00	6	Dispenser	unit	4,00								
		7	Kompor Gas dan Tabung	set	1,00	7	Kompor Gas dan Tabung	set	1,00								
		8	Water Torn	unit	2,00	8	Water Torn	unit	2,00								
		9	Pompa Air	unit	1,00	9	Pompa Air	unit	1,00								
		10	Food Processor	unit	1,00	10	Food Processor	unit	1,00								
		11	Peralatan Dapur (Panci, Wajan, Container )	paket	1,00	11	Peralatan Dapur (Panci, Wajan, Container )	paket	1,00								
		12	AC	unit	1,00	12	AC	unit	2,00								
		13	Papan Nama Akrilik	paket	1,00	13	Papan Nama Akrilik	paket	1,00								
						14	sekat pelayanan	paket	1,00								
						15	sekat rotan ruang camat	paket	1,00								
						16	Kipas Angin	unit	5,00								
						17	Blower	unit	1,00								
						18	Termogun	unit	1,00								
						19	Laptop	unit	1,00								
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor (Rehab tempat parkir, pengecatan gedung kantor dan pagar kantor)	keg	2,00	1	Pemeliharaan gedung kantor (Rehab tempat parkir, pengecatan gedung kantor dan pagar kantor)	keg	2,00	Kecamatan Imogiri	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 14.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 49.000.000,- sehingga ada selisih 35.000.000,- digunakan			
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor					2	rehab pagar kantor, tempat cuci tangan dan lanjutan parkir kantor	keg	3,00	Kecamatan Imogiri	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	untuk mendukung sarpras perisai covid 19 (tempat cuci tangan, lanjutan rehab parkir kantor)			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00		Kecamatan Imogiri	100.000.000,00	97.725.000,00	(2.275.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 97.725.000,- sehingga ada selisih Rp. 2.275.000,- dialihkan untuk mendukung sarpras perisai covid 19	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00							
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	item	5,00	1	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	item	5,00		Kecamatan Imogiri	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 14.200.000,- digunakan untuk tambahan pemeliharaan sarpras peralatan kantor (printer, laptop, AC) untuk mendukung perisai covid 19	
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00		
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	19,00	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	19,00		Kecamatan Imogiri	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00		
			2	Dokumen Keuangan dan Aset	laporan	25,00	2	Dokumen Keuangan dan Aset	laporan	25,00							
			3	Laporan Evaluasi	laporan	9,00	3	Laporan Evaluasi	laporan	9,00							
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>			9.000.000,00	7.550.000,00	(1.450.000,00)		
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	6,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	6,00		Kecamatan Imogiri	9.000.000,00	7.550.000,00	(1.450.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 7.550.000,- sehingga ada selisih Rp. 1.450.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras mendukung perisai covid 19 (thermogun)	
			2	Masyarakat yang dilayani ( 1 hari perkiraan 50 org )	Orang	13.200,00	2	Masyarakat yang dilayani ( 1 hari perkiraan 50 org )	Orang	13.200,00							
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			101.525.000,00	53.250.000,00	(48.275.000,00)		
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul	kali	14,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul	kali	2,00		Kecamatan Imogiri	54.775.000,00	10.425.000,00	(44.350.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 123.875000,- direfocussing menjadi Rp. 54.775.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 10.425.000,- sehingga ada selisih Rp.	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri	Laporan	1,00	2	Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri	Laporan	1,00						
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan									Kecamatan Imogiri	54.775.000,00	10.425.000,00	(44.350.000,00)	44.350.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras dan pemeliharaan sarpras mendukung perisai covid 19	
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	Laporan	6,00	1	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	Laporan	6,00	Kecamatan Imogiri	19.500.000,00	17.700.000,00	(1.800.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 31.000.000,- difocussing menjadi Rp. 19.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 17.700.000,- sehingga ada selisih Rp. 1.800.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras mendukung perisai covid 19	
			2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	12,00	2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	12,00						
			3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat	Laporan	8,00	3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat	Laporan	2,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	kali	3,00	1	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	kali	2,00	Kecamatan Imogiri	27.250.000,00	25.125.000,00	(2.125.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 27.500.000,- difocussing menjadi Rp. 27.250.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 25.125.000,- sehingga ada selisih Rp. 2.125.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras mendukung perisai covid 19	
			2	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	Laporan	8,00	2	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	Laporan	8,00						
			3	Laporan Pencermatan APBdes	Laporan	1,00	3	Laporan Pencermatan APBdes	Laporan	1,00						
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		72.300.000,00	71.550.000,00	(750.000,00)		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan ( Fonaba, Karangtaruna )	Laporan	2,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan ( Fonaba, Karangtaruna )	Laporan	1,00		Kecamatan Imogiri	55.650.000,00	54.900.000,00	(750.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 129.250.000,- difocussing menjadi Rp. 55.650.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 54.900.000,- sehingga ada selisih Rp. 750.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras dan pemeliharaan sarpras mendukung perisai covid 19
			2	Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	Laporan	4,00	2	Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	Laporan	1,00						
			3	Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	Laporan	3,00	3	Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	Laporan	1,00						
			4	Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya )	Laporan	3,00	4	Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya )	Laporan	1,00						
			5	Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, TP UKS)	Laporan	2,00	5	Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, TP UKS)	Laporan	2,00						
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	6	Laporan pembinaan bidang keagamaan ( Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ )	Laporan	6,00	6	Laporan pembinaan bidang keagamaan ( Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ )	Laporan	3,00		Kecamatan Imogiri	55.650.000,00	54.900.000,00	(750.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 129.250.000,- difocussing menjadi Rp. 55.650.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 54.900.000,- sehingga ada selisih Rp. 750.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras dan pemeliharaan sarpras mendukung perisai covid 19

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
			7	Laporan pembinaan bidang sosial ( pembinaan TP.PKK Kec dan Desa, Pemantauan Ujian Nasional )	Laporan	2,00	7	Laporan pembinaan bidang sosial ( pembinaan TP.PKK Kec dan Desa, Pemantauan Ujian Nasional )	Laporan	1,00								
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	6,00	1	Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	5,00	kecamatan Imogiri	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 18.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 16.650.000,- sehingga ada selisih Rp. 1.850.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras dan pemeliharaan sarpras mendukung perisai covid 19			
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		50.325.000,00	50.325.000,00	0,00				
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)	kali	2,00	1	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)	kali	0,00	Kecamatan Imogiri	29.325.000,00	29.325.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 79.000.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 29.325.000,- sehingga ada selisih Rp. 49.675.000,- dialihkan untuk pengadaan sarpras dan pemeliharaan sarpras mendukung perisai covid 19			
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00	2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00								
			3	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	1,00	3	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	1,00								
			4	Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis	Laporan	2,00	4	Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis	Laporan	2,00								
	0407.48.011	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00	Kecamatan Imogiri	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00				
<b>TOTAL ANGGARAN</b>																		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040112 Kecamatan Pandak</b>															675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00				
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>										607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00				
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>83,00</b>		211.849.000,00	201.769.000,00	(10.080.000,00)				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	Lembar	550,00	1	Materai dan Benda Pos	Lembar	257,00	Kecamatan Pandak	Kecamatan Pandak	174.084.000,00	167.137.900,00	(6.946.100,00)	Belanja ATK berkurang karena kegiatan-kegiatan terkendala adanya Covid-19, sehingga kebutuhan ATK menjadi berkurang, selanjutnya dialihkan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan	
			2	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00	2	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00							
			3	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00	3	Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00							
			4	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	4	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00							
			5	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00	5	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00							
			6	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00	6	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00							
			7	Jasa Administrasi Kantor	ob	24,00	7	Jasa Administrasi Kantor	ob	24,00							
			8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	14,00	8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	11,00							
			9	Barang Cetak	jenis	2,00	9	Barang Cetak	jenis	3,00							
			10	Penggandaan	Lembar	48.000,00	10	Penggandaan	Lembar	33.657,00							
			11	Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	10,00	11	Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	10,00							
			12	Bahna Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2,00	12	Bahna Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2,00							
			13	ATK	Jenis	20,00	13	ATK	Jenis	20,00							
			15	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00	15	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00							
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	24,00	Kec Pandak	Kec Pandak	37.765.000,00	34.631.100,00	(3.133.900,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah terdapat sisa, dialihkan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan	
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	300,00	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	50,00							
			3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	4,00	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	4,00							
	0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			156.220.000,00	177.220.000,00	21.000.000,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	2,00	1	AC	unit	2,00	Kec Pandak	Kec Pandak	17.390.000,00	40.840.000,00	23.450.000,00	Untuk menambah sarana perkantoran perlu dilakukan pengadaan antara lain : Printer 3 in one, print scan, hardisk
		2	Podium	unit	1,00	2	Podium	unit	1,00						
		7	LCD	unit	1,00	7	LCD	unit	1,00						
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	8	Kipas Angin	unit	2,00	8	Kipas Angin	unit	3,00	Kec Pandak	Kec Pandak	17.390.000,00	40.840.000,00	23.450.000,00	external, mesin potong rumput, Kipas Angin Blower, kipas tempel dinding, almari mushola, dan meja untuk servis pelayanan.
		9	Raning Tex	unit	1,00	9	Raning Tex	unit	0,00						
							10	Almari	Unit	1,00					
							11	Meja	Unit	1,00					
							12	Mesin Potong Rumput	Unit	1,00					
							13	Printer	Unit	1,00					
							14	UPS	Unit	1,00					
							15	hardisk Eksternal	Unit	2,00					
							16	Jam Dinding	Unit	1,00					
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	4,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	4,00	Kec Pandak	Kec Pandak	32.000.000,00	29.550.000,00	(2.450.000,00)	
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	Kec Pandak	Kec Pandak	95.330.000,00	95.330.000,00	0,00	
		2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	6,00						
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatandan Perlengkapan	unit	10,00	1	Pemeliharaan Peralatandan Perlengkapan	unit	10,00	Kec Pandak	Kec Pandak	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
0407.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	1	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>			700.000,00	10.750.000,00	10.050.000,00	
0407.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta diklat/ bimtek budaya kinerja meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	Orang	15,00	1	Pemahaman peserta diklat/ bimtek budaya kinerja meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	Orang	24,00	Luar Kabupaten Bantul	Luar Kabupaten Bantul	700.000,00	10.750.000,00	10.050.000,00	Bertambah karena dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, untuk memenuhi Kompetensi SDM yang tinggi
0407.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			450.000,00	450.000,00	0,00	
0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00	1	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00	Kecamatan Pandak	Kecamatan Pandak	450.000,00	450.000,00	0,00	
		2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00	2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00						
		3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00						
		4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	12,00	4	Dokumen Kepegawaian	dokumen	12,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00			15.725.000,00	12.230.000,00	(3.495.000,00)	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	Kec Pandak	Kec Pandak	15.725.000,00	12.230.000,00	(3.495.000,00)	
			2	Masyarakat yang dilayani	Orang	5.500,00	2	Masyarakat yang dilayani	Orang	5.500,00						
	0407.36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	82,00	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	82,00			89.531.000,00	81.581.000,00	(7.950.000,00)	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	16,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	6,00	Kec Pandak	Kec Pandak	27.525.000,00	24.475.000,00	(3.050.000,00)	Kegiatan Upacara dan Belanja Pakaian Olahraga dalam rangka HUT RI terkendala Covid 19 sehingga tidak maksimal, dilakukan perubahan untuk Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00	2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	2,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	Kec Pandak	Kec Pandak	35.031.000,00	29.481.000,00	(5.550.000,00)	Kegiatan terkendala adanya Covid-19 dan tidak ada kejadian kebencanaan maka dialihkan Utk kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
			2	Laporan MOnev Penanggulangan Bencana	Laporan	2,00	2	Laporan MOnev Penanggulangan Bencana	Laporan	2,00						
			3	Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	200,00	3	Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	200,00						
			4	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	4,00	4	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	4,00						
			5	Laporan Koordinasi FKDM	Laporan	1,00	5	Laporan Koordinasi FKDM	Laporan	1,00						
			6	Laporan Rakor FPK	Laporan	1,00	6	Laporan Rakor FPK	Laporan	1,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	4,00	1	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	2,00	Kec Pandak	Kec Pandak	26.975.000,00	27.625.000,00	650.000,00	Bertambah karena untuk Fasilitas pengamanan Pemilukada Tahun 2020
			2	Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	kali	2,00	2	Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	kali	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	kali	2,00	3	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	kali	2,00						
			4	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	1,00	4	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	1,00						
			5	Laporan Pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00	5	Laporan Pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00						
			6	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	2,00	6	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	2,00						
			7	Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	2,00	7	Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	2,00						
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>			83.075.000,00	79.425.000,00	(3.650.000,00)	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	Laporan	4,00	1	Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	Laporan	4,00	Kec Pandak	Kec Pandak	78.075.000,00	74.425.000,00	(3.650.000,00)	Kegiatan terkendala Covid 19 sehingga tidak maksimal antara lain : Fasilitasi Lomba Olahraga dan
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	2	Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	9,00	2	Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	5,00	Kec Pandak	Kec Pandak	78.075.000,00	74.425.000,00	(3.650.000,00)	Pelestarian budaya sehingga dilakukan perubahan untuk menambah kegiatan pengajian
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00						
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00						
			5	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00	5	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	0,00						
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	Kec Pandak	Kec Pandak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>87,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>87,00</b>			49.950.000,00	49.075.000,00	(875.000,00)	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	3,00	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	2,00	Kec Pandak	Kec Pandak	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	
		2	Promosi Produk Masyarakat	Laporan	2,00	2	Promosi Produk Masyarakat	Laporan	2,00						
		3	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	Laporan	4,00	3	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	Laporan	4,00						
0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kec Pandak	Kec Pandak	16.850.000,00	15.975.000,00	(875.000,00)	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040113 Kecamatan Bantul</b>															
04	Penunjang Urusan Pemerintahan											675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
0407	Fungsi Lainnya											675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00	
0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	90,00	1	Nilai AKIP	Angka	90,00			271.647.000,00	271.667.000,00	20.000,00	
0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	1	Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	Kec.Bantul	Kec.Bantul	223.280.750,00	220.450.750,00	(2.830.000,00)	Pergeseran/perubahan
		2	Jasa Kebersihan Kantor	ob	24,00	2	Jasa Kebersihan Kantor	ob	24,00						
		3	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00	3	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00						
		4	Jasa Administrasi Kantor	Ob	24,00	4	Jasa Administrasi Kantor	Ob	24,00						
		5	ATK	jenis	29,00	5	ATK	jenis	29,00						
		6	Komponen Alat listrik dan Elektronika	jenis	14,00	6	Komponen Alat listrik dan Elektronika	jenis	14,00						
		7	Materai dan Benda Pos	lembar	275,00	7	Materai dan Benda Pos	lembar	275,00						
		8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	20,00	8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	21,00						
		9	Pengisian tabung gas	kali	48,00	9	Pengisian tabung gas	kali	48,00						
		10	Bahan makanan	jenis	8,00	10	Bahan makanan	jenis	8,00						
		11	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	11	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
		12	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	12	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00						
		13	Tambah daya	kali	1,00	13	Tambah daya	kali	1,00						
		14	Bahan bacaan dan surat kabar	bulan	12,00	14	Bahan bacaan dan surat kabar	bulan	12,00						
		15	Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00	15	Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00						
		16	Bahan Cetak	jenis	2,00	16	Bahan Cetak	jenis	2,00						
		17	Penggandaan	Lembar	20.000,00	17	Penggandaan	Lembar	27.599,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
			18	Penjilidan	buku	12,00	18	Penjilidan	buku	12,00				
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah Tamu	om	1.000,00	1	Jumlah Tamu	om	1.000,00	Kec.Bantul	48.366.250,00	51.216.250,00	2.850.000,00
			2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	36,00	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	15,00				
			3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	5,00	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	2,00				
	0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00		229.615.000,00	229.615.000,00	0,00
	0407.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1,00	Kec.Bantul	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	LCD	unit	1,00	1	LCD	unit	1,00	Kec.Bantul	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
			2	Meja kerja	unit	2,00	2	Meja kerja	unit	2,00				
			3	Kipas angin salju	unit	1,00	3	Kipas angin salju	unit	1,00				
			4	Bak sampah besar beroda	unit	4,00	4	Bak sampah besar beroda	unit	4,00				
			5	AC	unit	2,00	5	AC	unit	2,00				
			6	Gorden	unit	1,00	6	Gorden	unit	1,00				
			8	TV	unit	1,00	8	TV	unit	1,00				
			8	Laptop	unit	2,00	8	Laptop	unit	2,00				
			9	Komputer	unit	1,00	9	Komputer	unit	1,00				
			10	Pinter Dot Metric	unit	1,00	10	Pinter Dot Metric	unit	1,00				
			11	Dispencer	buah	3,00	11	Dispencer	buah	3,00				
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	Kec.Bantul	91.615.000,00	91.615.000,00	0,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00				
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	10,00	1	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	10,00	Kec.Bantul	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
	0407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00		750.000,00	750.000,00	0,00
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	dokumen	4,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	4,00	Kec.Bantul	750.000,00	750.000,00	0,00
			2	Laporan Keuangan dan Aset	dokumen	4,00	2	Laporan Keuangan dan Aset	dokumen	4,00				
			3	Laporan Evaluasi	dokumen	4,00	3	Laporan Evaluasi	dokumen	4,00				
	0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	98,00	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	98,00		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	10,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	10,00	Kec.Bantul	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Masyarakat yang dilayani	Orang	1.500,00	2	Masyarakat yang dilayani	Orang	1.500,00						
	0407.36	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			68.840.000,00	73.820.000,00	4.980.000,00	
	0407.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	7,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	0,00	Kec.Bantul	4.500.000,00	9.480.000,00	4.980.000,00	Pergeseran/perubahan	
	0407.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan	2	Laporan Rakor Muspika	Laporan	2,00	2	Laporan Rakor Muspika	Laporan	6,00	Kec.Bantul	4.500.000,00	9.480.000,00	4.980.000,00	Pergeseran/perubahan	
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	4,00	1	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	4,00	Kec.Bantul	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
			2	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	1,00	2	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	1,00						
			3	Pembinaan Linmas/ Kelompok masyarakat	om	200,00	3	Pembinaan Linmas/ Kelompok masyarakat	om	200,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	4,00	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	4,00	Kec.Bantul	28.340.000,00	28.340.000,00	0,00		
			2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	5,00	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	5,00						
			3	Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Laporan	2,00	3	Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Laporan	2,00						
			4	Laporan pemantauan pilkada dan pirludes	Laporan	2,00	4	Laporan pemantauan pilkada dan pirludes	Laporan	2,00						
	0407.37	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			78.548.000,00	78.548.000,00	0,00	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00	Kec.Bantul	65.150.000,00	65.150.000,00	0,00		
			2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	1,00	2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	1,00						
			3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00	3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	4	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00					
			5	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00	5	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00					
0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		1	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00		Kec.Bantul	13.398.000,00	13.398.000,00	0,00
<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>		<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>			21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		1	Laporan pembinaan kelompok usaha	Laporan	3,00	1	Laporan pembinaan kelompok usaha	Laporan	3,00		Kec.Bantul	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
			2	promosi produk masyarakat	Laporan	1,00	2	promosi produk masyarakat	Laporan	0,00					
			3	Laporan pendampingan lomba tingkat kabupaten	Laporan	1,00	3	Laporan pendampingan lomba tingkat kabupaten	Laporan	1,00					
0407.48.011	Musyawahar Perencanaan Pembangunan		1	Dokumen Musrenbang	kali	2,00	1	Dokumen Musrenbang	kali	2,00	Kec.Bantul	Kec.Bantul	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00
<b>PERANGKAT DAERAH : 040114 Kecamatan Kretek</b>															
<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00
<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>												675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00
<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>79,00</b>			313.144.200,00	336.144.200,00	23.000.000,00
0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	120,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	120,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	227.522.000,00	250.522.000,00	23.000.000,00
			2	Jasa Tenaga kebersihan dan penjaga malam	ob	24,00	2	Jasa Tenaga kebersihan dan penjaga malam	ob	24,00					
			3	Jasa Tenaga Administrasi/Kontrak	Ob	24,00	3	Jasa Tenaga Administrasi/Kontrak	Ob	24,00					
			4	ATK	jenis	52,00	4	ATK	jenis	52,00					
			5	Komponen Instalasi listrik	bulan	12,00	5	Komponen Instalasi listrik	bulan	12,00					
			6	materai dan benda pos	lembar	425,00	6	materai dan benda pos	lembar	425,00					
			7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00					
			8	Pembayaran rekening Listrik	bulan	12,00	8	Pembayaran rekening Listrik	bulan	12,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			9	alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan	12,00	9	alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan	12,00					
			10	Bahan Bacaan langganan surat kabar	bulan	12,00	10	Bahan Bacaan langganan surat kabar	bulan	12,00					
			14	Pajak kendaraan Bermotor	unit	9,00	14	Pajak kendaraan Bermotor	unit	9,00					
			15	Penggandaan	lembar	108.000,00	15	Penggandaan	lembar	108.000,00					
			16	Belanja cetak	bulan	12,00	16	Belanja cetak	bulan	12,00					
			17	Pendataan dan penataan arsip kecamatan	kali	4,00	17	Pendataan dan penataan arsip kecamatan	kali	4,00					
			18	Pengembangan website kecamatan	kali	1,00	18	Pengembangan website kecamatan	kali	1,00					
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	om	2.180,00	1	Laporan Hasil Rapat	om	2.180,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	85.622.200,00	85.622.200,00	0,00
			2	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	200,00	2	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	200,00					
			3	Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Daerah	op	22,00	3	Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Daerah	op	22,00					
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			172.550.000,00	172.550.000,00	0,00
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	2,00	1	AC	unit	2,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00
			2	Printer	unit	1,00	2	Printer	unit	1,00					
			3	Filing kabinet	unit	1,00	3	Filing kabinet	unit	1,00					
			4	Laptop	unit	2,00	4	Laptop	unit	2,00					
			5	wareless	buah	1,00	5	wareless	buah	1,00					
			6	Gordyn	set	11,00	6	Gordyn	set	11,00					
			7	Teralis	set	17,00	7	Teralis	set	17,00					
			8	UPS, modem wifi	unit	6,00	8	UPS, modem wifi	unit	6,00					
			9	scanner portable	buah	1,00	9	scanner portable	buah	1,00					
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Gedung yang terpelihara	unit	1,00	1	Gedung yang terpelihara	unit	1,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan roda 4	unit	1,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
			2	Pemeliharaan roda 2	Unit	8,00	2	Pemeliharaan roda 2	Unit	8,00					
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	14,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	14,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00						
		3	Dokumen laporan dan Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen laporan dan Evaluasi	dokumen	7,00						
		4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	2,00	4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	2,00						
<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>			17.662.000,00	17.662.000,00	0,00	
0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Pelayanan yang diberikan	jenis	19,00	1	Pelayanan yang diberikan	jenis	19,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	17.662.000,00	17.662.000,00	0,00	
		2	Masyarakat yang dilayani	jenis	4.460,00	2	Masyarakat yang dilayani	jenis	4.460,00						
<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			65.485.800,00	47.485.800,00	(18.000.000,00)	
0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	1	Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	30.722.000,00	7.722.000,00	(23.000.000,00)	
0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan monev penanggulangan bencana alam	Laporan	2,00	1	Laporan monev penanggulangan bencana alam	Laporan	2,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	10.321.600,00	10.321.600,00	0,00	
		2	Laporan Pengiriman kegiatan TMMD	kali	2,00	2	Laporan Pengiriman kegiatan TMMD	kali	2,00						
0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Sosialisasi target PBB	kali	5,00	1	Sosialisasi target PBB	kali	5,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	24.442.200,00	29.442.200,00	5.000.000,00	
		2	Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	kali	4,00	2	Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	kali	4,00						
		3	Laporan rakor muspika	laporan	4,00	3	Laporan rakor muspika	laporan	4,00						
		4	Laporan Rakorpem desa	Laporan	4,00	4	Laporan Rakorpem desa	Laporan	4,00						
		5	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	3,00	5	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	3,00						
		6	Peserta pemberdayaan lembaga desa	om	100,00	6	Peserta pemberdayaan lembaga desa	om	100,00						
		7	Laporan sosialisasi sitem pendaftaran tanah	Laporan	2,00	7	Laporan sosialisasi sitem pendaftaran tanah	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			8	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00	8	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00					
			9	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	dokumen	2,00	9	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	dokumen	2,00					
	0407.37	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			73.856.500,00	73.856.500,00	0,00
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	65.194.000,00	65.194.000,00	0,00
			2	Laporan pembinaan bidang Keagamaan	Laporan	2,00	2	Laporan pembinaan bidang Keagamaan	Laporan	2,00					
			3	Laporan pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	5,00	3	Laporan pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	5,00					
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	12,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	12,00					
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	3,00	5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	3,00					
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	8.662.500,00	8.662.500,00	0,00
	0407.48	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			22.301.500,00	22.301.500,00	0,00
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat									Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
	0407.48.010		1	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	2,00	1	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	2,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
			2	Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Laporan	1,00	2	Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Laporan	1,00					
			3	Promosi Produk Masyarakat	kali	1,00	3	Promosi Produk Masyarakat	kali	1,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Laporan Koordinasi petani pemakai air	Laporan	1,00	4	Laporan Koordinasi petani pemakai air	Laporan	1,00						
	0407.48.011	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Kretek	Kecamatan Kretek	17.051.500,00	17.051.500,00	0,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040115 Kecamatan Bambanglipuro</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											607.500.000,00	612.290.000,00	4.790.000,00	
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											607.500.000,00	612.290.000,00	4.790.000,00	
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			253.622.793,00	248.891.393,00	(4.731.400,00)	
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Honor Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	1	Honor Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	193.010.293,00	192.800.293,00	(210.000,00)	Anggaran murni Rp 202.700.293 difocusing menjadi Rp 193.010.293 pengurangan anggaran Rp 9.690.000 untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten
			2	Honor Pegawai tidak tetap	ob	48,00	2	Honor Pegawai tidak tetap	ob	48,00						
			3	Belanja Materai	lembar	1.000,00	3	Belanja Materai	lembar	1.000,00						
			4	Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	20,00	4	Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	20,00						
			5	Penggandaan	lembar	40.000,00	5	Penggandaan	lembar	40.000,00						
			6	Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	10,00	6	Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	10,00						
			7	Belanja Komponen Instalasi listrik	Jenis	23,00	7	Belanja Komponen Instalasi listrik	Jenis	23,00						
			8	Belanja Barang Cetak	Jenis	4,00	8	Belanja Barang Cetak	Jenis	4,00						
			9	Belanja listrik	bulan	12,00	9	Belanja listrik	bulan	12,00						
			10	Belanja telepon	bulan	12,00	10	Belanja telepon	bulan	12,00						
			11	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1,00	11	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1,00						
			12	Belanja Publikasi	kali	1,00	12	Belanja Publikasi	kali	1,00						
			13	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	ob	48,00	13	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	ob	48,00						
			14	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	ob	48,00	14	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	ob	48,00						
			15	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00	15	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	12,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	12,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	60.612.500,00	56.091.100,00	(4.521.400,00)	Anggaran murni Rp 101.677.500 ada pengurangan anggaran sebesar Rp 41.065.000. Untuk refocusing penanganan Covid 19 di Kabupaten sebesar Rp 36.543.600 dan digeser untuk pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp 4.521.400	
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	250,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	40,00							
			3	Perjalanan dinas luar daerah	op	8,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	2,00							
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>			200.159.250,00	211.280.650,00	11.121.400,00		
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Printer	Unit	1,00	1	Printer	Unit	0,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp 58.400.000 ada pengurangan anggaran sebesar Rp 22.500.000 sehingga anggaran menjadi Rp 35.900.000 karena di refocusing untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten	
			2	Komputer	Unit	2,00	2	Komputer	Unit	2,00							
			3	Laptop	Unit	2,00	3	Laptop	Unit	0,00							
			4	Kipas angin	unit	4,00	4	Kipas angin	unit	4,00							
			6	Meja komputer	Unit	2,00	6	Meja komputer	Unit	2,00							
			7	LCD	Unit	1,00	7	LCD	Unit	1,00							
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	Unit	4,00	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	Unit	4,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	39.175.000,00	50.296.400,00	11.121.400,00	Anggaran murni Rp 40.100.000 direfocusing menjadi Rp 39.175.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 50.296.400 selisih anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten dan untuk penambahan pemeliharaan gedung kantor	
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	105.084.250,00	105.084.250,00	0,00		
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00							
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Servis peralatan dan perlengkapan mesin kantor	Unit	10,00	1	Servis peralatan dan perlengkapan mesin kantor	Unit	10,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			3.656.700,00	3.656.700,00	0,00		
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	Kecamatan Bangliro	Kecamatan Bangliro	3.656.700,00	3.656.700,00	0,00		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Dokumen keuangan dan aset	Dokumen	37,00	2	Dokumen keuangan dan aset	Dokumen	37,00						
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00						
			4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	2,00	4	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	2,00						
	0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00			4.074.650,00	4.074.650,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	jenis	19,00	1	Layanan yang diberikan	jenis	19,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	4.074.650,00	4.074.650,00	0,00	Anggaran murni Rp 7.574.650 di refocusing menjadi Rp 4.074.650 selisih anggaran sebesar Rp 3.500.000 untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	3.600,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	3.600,00						
	0407.36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00			68.584.207,00	73.584.207,00	5.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Rakor Muspika	Laporan	4,00	1	Laporan Rakor Muspika	Laporan	5,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	16.500.000,00	21.500.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni Rp 107.050.000 direfocusing menjadi Rp 16.500.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 21.500.00 selisih anggaran sebesar Rp 85.550.000 untuk Rakor Forkompim dan untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	18,00	2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	8,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan	10,00	1	Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan	7,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 17.650.000 direfocusing menjadi Rp 11.700.000 selisih anggaran sebesar Rp 5.950.000 untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten
			2	Laporan Movev Penanggulangan bencana	Laporan	2,00	2	Laporan Movev Penanggulangan bencana	Laporan	2,00						
			3	Pembinaan Linmas	orang	100,00	3	Pembinaan Linmas	orang	0,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	40.384.207,00	40.384.207,00	0,00	Anggaran murni Rp 48.640.000 direfocusing menjadi Rp 40.384.207 selisih anggaran sebesar Rp 8.255.793 untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00	2	Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00						
			3	Laporan Sosialisasi Sistem Pendaftaran tanah	Laporan	1,00	3	Laporan Sosialisasi Sistem Pendaftaran tanah	Laporan	1,00						
			4	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	2,00	4	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	2,00						
			5	Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	6,00	5	Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	6,00						
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	94,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	94,00			41.940.000,00	41.940.000,00	0,00	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	6,00	1	Laporan Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	4,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	Anggaran murni Rp 74.100.000 difocusing menjadi Rp 36.100.000 selisih anggaran sebesar Rp 38.000.000 untuk penanganan pandemi Covid di Kabupaten
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	2,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	2,00						
			3	Laporan bidang keagamaan	Laporan	2,00	3	Laporan bidang keagamaan	Laporan	1,00						
			4	Laporan bidang sosial	laporan	12,00	4	Laporan bidang sosial	laporan	9,00						
			5	Laporan bidang kebudayaan	laporan	2,00	5	Laporan bidang kebudayaan	laporan	0,00						
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2,00	1	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00			35.462.400,00	28.862.400,00	(6.600.000,00)	
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi Produk masyarakat	kali	2,00	1	Promosi Produk masyarakat	kali	0,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	17.425.000,00	10.825.000,00	(6.600.000,00)	Anggaran murni Rp 65.000.000 difocusing menjadi Rp 17.425.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 10.825.000. Selisih anggaran sebesar Rp 54.175.000 untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten dan digeser untuk pemeliharaan gedung kantor

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4,00	2	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	0,00							
			3	Laporan hasil pertemuan	laporan	4,00	3	Laporan hasil pertemuan	laporan	3,00							
	0407.48.011	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Bambanglipuro	Kecamatan Bambanglipuro	18.037.400,00	18.037.400,00	0,00		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													607.500.000,00	612.290.000,00	4.790.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040116 Kecamatan Jetis</b>																	
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00			
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>										607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00			
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>			264.970.000,00	264.970.000,00	0,00		
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	materai dan benda pos	lembar	1.200,00	1	materai dan benda pos	lembar	1.200,00			208.920.000,00	208.920.000,00	0,00	Recofusing Covid 19	
			2	pembayaran rekening telpn listrik telpn	bulan	12,00	2	pembayaran rekening telpn listrik telpn	bulan	12,00							
			3	pajak kendaraan bermotor	unit	8,00	3	pajak kendaraan bermotor	unit	8,00							
			4	alat tulis kantor	jenis	20,00	4	alat tulis kantor	jenis	20,00							
			5	pengandaan	lb	40.000,00	5	pengandaan	lb	40.000,00							
			6	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00	6	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00							
			7	makan minum tamu	bulan	12,00	7	makan minum tamu	bulan	12,00							
			8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	14,00	8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	14,00							
			9	Pengelola keuangan dan BMD	ob	96,00	9	Pengelola keuangan dan BMD	ob	96,00							
			10	Komponen instalasi listrik	jenis	12,00	10	Komponen instalasi listrik	jenis	12,00							
			11	Jasa administrasi kantor	ob	24,00	11	Jasa administrasi kantor	ob	24,00							
			12	Jasa keamanan kantor	ob	12,00	12	Jasa keamanan kantor	ob	12,00							
			13	Tambah daya	kali	1,00	13	Tambah daya	kali	1,00							
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00			56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	Recofusing Covid 19	
			2	perjalanan dinas dalam daerah	op	75,00	2	perjalanan dinas dalam daerah	op	75,00							
			3	Perjalanan dinas luar daerah	op	5,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	5,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>99,00</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>99,00</b>			208.695.000,00	208.695.000,00	0,00	
	0407.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	kamera	unit	1,00	2	kamera	unit	1,00			38.375.000,00	38.375.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
			3	Mebeler	unit	1,00	3	Mebeler	unit	1,00						
			5	Kursi Keja	unit	4,00	5	Kursi Keja	unit	4,00						
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	6	Camera	Unit	1,00	6	Camera	Unit	1,00			38.375.000,00	38.375.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
			7	Computer	unit	1,00	7	Computer	unit	1,00						
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	unit	8,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	unit	8,00			110.320.000,00	110.320.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	12,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	12,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>			4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	dokumen	7,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	7,00			4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>	1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>89,00</b>			11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00			11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00						
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>97,00</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>97,00</b>			76.500.000,00	81.500.000,00	5.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	6,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	6,00			54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	Recofusing Covid 19
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	14,00	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	14,00		kecamatan jetis	1.200.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00	Recofusing Covid 19
							2	laporan penertiban pelanggaran protokol kesehatan	dokumen	0,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00			21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	Recofusing Covid 19

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	85,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	85,00			12.785.000,00	12.785.000,00	0,00		
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00			12.785.000,00	12.785.000,00	0,00	Recofusing Covid 19	
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	0,00			0,00	0,00	0,00	Recofusing Covid 19	
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00			28.350.000,00	28.350.000,00	0,00		
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	pendampingan kelompok usaha	kali	1,00	1	pendampingan kelompok usaha	kali	1,00			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Recofusing Covid 19	
			2	Promosi produk masyarakat	kali	2,00	2	Promosi produk masyarakat	kali	2,00							
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen musrenbang kecamatan	dokumen	1,00	1	Dokumen musrenbang kecamatan	dokumen	1,00			26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	Recofusing Covid 19	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040117 Kecamatan Kasihan</b>																	
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan											675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00		
	0407	Fungsi Lainnya											675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00		
	0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	84,00	1	Nilai AKIP	Angka	84,00			344.422.150,00	344.422.150,00	0,00		
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai dan Benda Pos	lembar	1.000,00	1	Materai dan Benda Pos	lembar	1.000,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	188.574.950,00	188.574.950,00	0,00		
			2	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	2	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00							
			3	ATK	Jenis	22,00	3	ATK	Jenis	22,00							
			4	Komponen Instalasi Listrik	unit	1,00	4	Komponen Instalasi Listrik	unit	1,00							
			5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00	5	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00							
			6	Pengelola keuangan barang dan kepegawaian	OB	84,00	6	Pengelola keuangan barang dan kepegawaian	OB	84,00							
			7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00							
			8	Cetak dan penggandaan	Lembar	30.000,00	8	Cetak dan penggandaan	Lembar	30.000,00							
			9	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00	9	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			10	Jasa tenaga kebersihan	bulan	12,00	10	Jasa tenaga kebersihan	bulan	12,00					
			11	Jasa administrasi kantor	OB	24,00	11	Jasa administrasi kantor	OB	24,00					
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1	Perjalanan dinas luar daerah	OP	5,00	1	Perjalanan dinas luar daerah	OP	5,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	155.847.200,00	155.847.200,00	0,00
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	260,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	260,00					
			3	Laporan hasil rapat	Laporan	50,00	3	Laporan hasil rapat	Laporan	50,00					
			4	Jumlah tamu	orang	3.700,00	4	Jumlah tamu	orang	3.700,00					
0407.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			243.408.650,00	243.408.650,00	0,00
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Almari	unit	1,00	1	Almari	unit	1,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	66.590.000,00	66.590.000,00	0,00
			2	Kursi rapat	unit	20,00	2	Kursi rapat	unit	20,00					
			3	Kursi kantor	unit	7,00	3	Kursi kantor	unit	7,00					
			4	Meja pelayanan	unit	2,00	4	Meja pelayanan	unit	2,00					
			5	AC	unit	1,00	5	AC	unit	1,00					
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		6	Tempat tidur	unit	1,00	6	Tempat tidur	unit	1,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	66.590.000,00	66.590.000,00	0,00
			7	Stand fan water mist	unit	1,00	7	Stand fan water mist	unit	1,00					
			8	Proyektor	unit	1,00	8	Proyektor	unit	1,00					
			9	speacker	unit	1,00	9	speacker	unit	1,00					
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	4,00	1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	4,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	42.478.650,00	42.478.650,00	0,00
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	115.590.000,00	115.590.000,00	0,00
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00					
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		1	jumlah servise peralatan dan perlengkapan	unit	40,00	1	jumlah servise peralatan dan perlengkapan	unit	40,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
0407.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	1	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00					
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00					
			4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00	4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>96,00</b>			12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	27.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	27.000,00						
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>			30.390.000,00	35.390.000,00	5.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	0,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Penambahan 5 Juta Kegiatan Forkompincam Oktober
			2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00	2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan movev penanggulangan bencana	Laporan	2,00	1	Laporan movev penanggulangan bencana	Laporan	2,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	
			2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00						
			3	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	Orang	100,00	3	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	Orang	100,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00	3	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00						
			4	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	4,00	4	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	4,00						
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>			22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	2,00	1	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	2,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00						
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00						
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	2,00	5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	2,00						
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>96,00</b>			18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
	0407.48.011	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	Kecamatan Kasihan	Kecamatan Kasihan	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040118 Kecamatan Pleret</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00	
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00	
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>			287.287.750,00	287.287.750,00	0,00	
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	ob	84,00	1	Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	ob	84,00		Kecamatan Pleret	192.687.750,00	192.687.750,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp 198.687.750,- difocusing menjadi Rp. 192.687.750,-
			2	Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak	ob	48,00	2	Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak	ob	48,00						
			3	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	27,00	3	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	27,00						
			4	Jumlah kebutuhan alat listrik	jenis	9,00	4	Jumlah kebutuhan alat listrik	jenis	10,00						
			5	Jumlah meterai	lembar	480,00	5	Jumlah meterai	lembar	480,00						
			6	Jumlah kebutuhan dan peralatan kebersihan	jenis	17,00	6	Jumlah kebutuhan dan peralatan kebersihan	jenis	18,00						
			7	Jumlah unit pengisian freon	unit	8,00	7	Jumlah unit pengisian freon	unit	0,00						
			8	Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	bulan	12,00	8	Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	bulan	12,00						
			9	Jumlah publikasi	buah	3,00	9	Jumlah publikasi	buah	3,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			10	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	10	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00						
			11	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	11	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00						
			12	Jumlah penggandaan	Lembar	36.905,00	12	Jumlah penggandaan	Lembar	42.905,00						
			13	Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00	13	Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00						
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1	Jumlah makan minum rapat koordinasi	laporan	24,00	1	Jumlah makan minum rapat koordinasi	laporan	24,00	Kecamatan Pleret	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 143.550.000,- direfocusing menjadi Rp. 94.600.000,-	
			2	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	748,00	2	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	414,00						
			3	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	0,00	3	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	0,00						
			4	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	6,00	4	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	2,00						
0407.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		199.057.025,00	199.057.025,00	0,00		
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan											62.800.000,00	62.800.000,00	0,00		
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	14,00	1	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	9,00		62.800.000,00	62.800.000,00	0,00		
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		1	Pemeliharaan Rumah dan gedung Kantor	gedung	3,00	1	Pemeliharaan Rumah dan gedung Kantor	gedung	2,00		25.300.000,00	25.300.000,00	0,00		
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	Unit	8,00	1	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	Unit	8,00	Kecamatan Pleret	102.457.025,00	102.457.025,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 105.605.000,- direfocusing menjadi Rp. 102.457.025,-	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional penggantian suku cadang	Unit	8,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional penggantian suku cadang	Unit	8,00						
			3	BBM roda 4	liter	4.667,00	3	BBM roda 4	liter	4.400,00						
			4	BBM roda 2	liter	11.333,00	4	BBM roda 2	liter	5.695,00						
			5	Jumlah pembelian BBM	liter	0,00	5	Jumlah pembelian BBM	liter	0,00						
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jenis	10,00	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jenis	10,00		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00		
			2	Pemeliharaan perlengkapan	jenis	5,00	2	Pemeliharaan perlengkapan	jenis	5,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4,00	1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4,00		Kecamatan Pleret	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 5.000.000,- difocusing menjadi Rp. 1.460.000,-
			2	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	laporan	19,00	2	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	laporan	19,00						
			3	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	2,00	3	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	2,00						
			4	Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	6,00	4	Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	6,00						
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>			9.717.025,00	9.717.025,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	21,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00		Kecamatan Pleret	9.717.025,00	9.717.025,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 15.854.525,- difocusing menjadi Rp. 9.717.025,-
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	6.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.000,00						
			3	Jumlah makan minum tamu	Laporan	1,00	3	Jumlah makan minum tamu	Laporan	0,00						
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			42.850.000,00	47.850.000,00	5.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	1,00	1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	3,00		Kecamatan Pleret	8.300.000,00	13.300.000,00	5.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 84.871.000,- difocusing menjadi Rp. 8.300.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 13.300.000,- sehingga ada
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	10,00	2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	2,00						
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	3	Pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan	2,00	3	Pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan	0,00		Kecamatan Pleret	8.300.000,00	13.300.000,00	5.000.000,00	selisih Rp. 5.000.000,- digunakan untuk Peningkatan komunikasi penanganan Covid-19 melalui Forkompincam
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	3,00	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	3,00			24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
			2	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	2,00	2	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	2,00						
			3	Pembinaan Linmas/ kelompok Masyarakat	Laporan	2,00	3	Pembinaan Linmas/ kelompok Masyarakat	Laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	2,00	1	Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	2,00		Kecamatan Pleret	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 26.000.000,- direfocusing menjadi Rp. 9.775.000,-
			2	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	4,00	2	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	1,00						
			3	Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan	Laporan	1,00	3	Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan	Laporan	0,00						
			4	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	Laporan	2,00	4	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	Laporan	0,00						
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>			39.675.000,00	39.675.000,00	0,00	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	1	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	0,00		Kecamatan Pleret	34.575.000,00	34.575.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 126.664.000,- direfocusing menjadi Rp 34.575.000,-
			2	Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	1,00	2	Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	0,00						
			3	Pembinaan, koordinasi dan kerjasama PAUD	Laporan	1,00	3	Pembinaan, koordinasi dan kerjasama PAUD	Laporan	1,00						
			4	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Laporan	1,00	4	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Laporan	0,00						
			5	Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	Laporan	1,00	5	Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	Laporan	1,00						
			6	Pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00	6	Pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00						
			7	Pembinaan organisasi perempuan	Laporan	1,00	7	Pembinaan organisasi perempuan	Laporan	1,00						
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	1,00	1	Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	1,00		Kecamatan Pleret	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 14.450.000,- direfocusing menjadi Rp. 5.100.000,-
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>88,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>88,00</b>			27.453.200,00	27.453.200,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	Laporan	2,00	1	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	Laporan	0,00		Kecamatan Pleret	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 33.750.000,- direfocusing menjadi Rp. 11.925.000,-		
			2	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	1,00	2	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	0,00								
			3	Pemberdayaan petani dan UKM	Laporan	2,00	3	Pemberdayaan petani dan UKM	Laporan	2,00								
			4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Laporan	1,00	4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Laporan	1,00								
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00	1	Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00			15.528.200,00	15.528.200,00	0,00			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 040119 Kecamatan Pajangan</b>																		
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00			
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00			
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>			325.588.625,00	326.063.625,00	475.000,00			
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	212.550.525,00	212.437.525,00	(113.000,00)			
			2	Pegawai Kontrak	OB	60,00	2	Pegawai Kontrak	OB	60,00								
			3	Alat Tulis Kantor	Jenis	42,00	3	Alat Tulis Kantor	Jenis	42,00								
			4	Komponen instalasi listrik	Jenis	12,00	4	Komponen instalasi listrik	Jenis	12,00								
			5	Materai	Lembar	750,00	5	Materai	Lembar	750,00								
			6	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00	6	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00								
			7	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00	7	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00								
			8	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00	8	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00								
			9	bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	1,00	9	bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	1,00								
			10	Publikasi	kali	10,00	10	Publikasi	kali	10,00								
			11	Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	Unit	6,00	11	Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	Unit	6,00								
			12	Barang cetak	Jenis	7,00	12	Barang cetak	Jenis	7,00								
			13	Penggandaan	Lembar	31.811,00	13	Penggandaan	Lembar	33.710,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah laporan hasil rapat	Laporan	45,00	1	Jumlah laporan hasil rapat	Laporan	50,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	113.038.100,00	113.626.100,00	588.000,00	
			2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	192,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	46,00						
			3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	6,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	6,00						
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>90,00</b>			192.419.738,00	203.469.738,00	11.050.000,00	
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Genset	Unit	1,00	1	Scanner	Unit	1,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	18.072.800,00	28.072.800,00	10.000.000,00	
			3	Peralatan Studio Visual	Unit	1,00	2	Genset	Unit	1,00						
							3	Peralatan Studio Visual	Unit	1,00						
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung									Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	54.346.938,00	54.346.938,00	0,00	
	0407.02.052	Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	3,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	3,00	Pajangan	Pajangan	54.346.938,00	54.346.938,00	0,00	
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00						
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Unit	16,00	1	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Unit	16,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	10.000.000,00	11.050.000,00	1.050.000,00	
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>95,00</b>			3.374.637,00	3.374.637,00	0,00	
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	3.374.637,00	3.374.637,00	0,00	
			2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00						
			3	Dokumen evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen evaluasi	dokumen	7,00						
			4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00	4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00						
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>			12.615.000,00	8.590.000,00	(4.025.000,00)	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	jenis	19,00	1	Jenis layanan yang diberikan	jenis	19,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	12.615.000,00	8.590.000,00	(4.025.000,00)	
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.000,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>			27.095.000,00	29.520.000,00	2.425.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Jumlah Laporan Rakor Muspika	Laporan	4,00	1	Jumlah Laporan Rakor Muspika	Laporan	2,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	13.800.000,00	16.025.000,00	2.225.000,00	Pemenuhan kebutuhan forkompincam dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan protokol kesehatan dimasa adaptasi terhadap covid 19
			2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	1,00	2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	1,00						
							3	Laporan Kegiatan Pencegahan Covid-19	Dokumen	2,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Koordinasi Keamanan	Laporan	4,00	1	Laporan Koordinasi Keamanan	Laporan	3,00	Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul	Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
			2	Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	Laporan	3,00	2	Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	Laporan	2,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Pendampingan Pengelolaan Desa	Laporan	5,00	1	Pendampingan Pengelolaan Desa	Laporan	1,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	9.495.000,00	9.695.000,00	200.000,00	
			2	Laporan Rakorpem Desa	Laporan	1,00	2	Laporan Rakorpem Desa	Laporan	2,00						
	<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			30.467.000,00	25.542.000,00	(4.925.000,00)	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	3,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	30.467.000,00	25.542.000,00	(4.925.000,00)	
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	14,00	2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	8,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	30.467.000,00	25.542.000,00	(4.925.000,00)	
			3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00	3	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	1,00						
			4	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	4	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	0,00						
			5	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	Laporan	18,00	5	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	Laporan	8,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00			15.940.000,00	15.940.000,00	0,00		
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi produk masyarakat	Laporan	1,00	1	Promosi produk masyarakat	Laporan	0,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00		
			2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	3,00	2	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	1,00							
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Pajangan	Kecamatan Pajangan	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040120 Kecamatan Sanden</b>																	
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
	0407	Fungsi Lainnya											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
	0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	84,00	1	Nilai AKIP	Angka	84,00			242.369.700,00	244.269.700,00	1.900.000,00		
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	ATK	Jenis	15,00	1	ATK	Jenis	15,00		Kecamatan Sanden	191.083.600,00	192.983.600,00	1.900.000,00		
			2	Materai dan Benda Pos	lembar	800,00	2	Materai dan Benda Pos	lembar	800,00							
			3	Komponen Instalasi Listrik	jenis	10,00	3	Komponen Instalasi Listrik	jenis	10,00							
			4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	10,00	4	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	10,00							
			5	Pembayaran rekenin listrik	bulan	12,00	5	Pembayaran rekenin listrik	bulan	12,00							
			6	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00	6	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00							
			7	Pajak Kendaraan	unit	9,00	7	Pajak Kendaraan	unit	9,00							
			8	Bahan Bacaan langganan Surat kabar	bulan	12,00	8	Bahan Bacaan langganan Surat kabar	bulan	12,00							
			9	barang cetakan	jenis	5,00	9	barang cetakan	jenis	5,00							
			10	Penggandaan	lembar	40.000,00	10	Penggandaan	lembar	40.043,00							
			11	Honor pengelola keuangan barang kepegawaian	ob	12,00	11	Honor pengelola keuangan barang kepegawaian	ob	96,00							
			12	Honor pegawai honorer/tidak tetap	ob	12,00	12	Honor pegawai honorer/tidak tetap	ob	57,00							
			13	Tabung gas	tabung	12,00	13	Tabung gas	tabung	12,00							
			14	Premi asuransi kesehatan	ob	60,00	14	Premi asuransi kesehatan	ob	57,00							
			15	Premi asuransi ketenagakerjaan	ob	60,00	15	Premi asuransi ketenagakerjaan	ob	57,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
						16	Belanja Tambah Daya Listrik	Paket		1,00					
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi	laporan	12,00	1	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi	laporan	12,00		Kecamatan sanden	51.286.100,00	51.286.100,00	0,00
			2	terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	op	150,00	2	terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	op	150,00					
			3	Terselenggaranya perjaanan dinas luar daerah	op	45,00	3	Terselenggaranya perjaanan dinas luar daerah	op	1,00					
	<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>95,00</b>			246.645.000,00	249.895.000,00	3.250.000,00
	0407.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00		Kecamatan Sanden	89.430.000,00	89.430.000,00	0,00
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Alat potong rumput	unit	1,00	1	Alat potong rumput	unit	1,00		Kecamatan Sanden	41.000.000,00	44.250.000,00	3.250.000,00
			2	Filling cabinet	unit	3,00	2	Filling cabinet	unit	3,00					
			3	AC	unit	4,00	3	AC	unit	4,00					
			4	Printer	unit	2,00	4	Printer	unit	1,00					
			5	Toner	unit	3,00	5	Toner	unit	0,00					
			6	UPS	unit	1,00	6	UPS	unit	0,00					
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00		Kecamatan Sanden	103.650.000,00	103.650.000,00	0,00
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	8,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	8,00					
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	24,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	24,00		Kecamatan Sanden	12.565.000,00	12.565.000,00	0,00
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>70,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>70,00</b>			205.000,00	205.000,00	0,00
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	dokumen	6,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	6,00		Kecamatan sanden	205.000,00	205.000,00	0,00
			2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00					
			3	Dokumen laporan evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen laporan evaluasi	dokumen	7,00					
			4	Dokumen kepegawaian	dokumen	2,00	4	Dokumen kepegawaian	dokumen	2,00					
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>85,00</b>			15.857.600,00	15.857.600,00	0,00



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	layanan yang diberikan kepada masyarakat	jenis	19,00	1	layanan yang diberikan kepada masyarakat	jenis	19,00		Kecamatan sanden	15.857.600,00	15.857.600,00	0,00		
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	7.500,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	7.500,00							
			3	Lomba Pelayanan Umum antar desa	desa	4,00	3	Lomba Pelayanan Umum antar desa	desa	0,00							
			4	laporan bulanan Paten	dokumen	12,00	4	laporan bulanan Paten	dokumen	12,00							
			5	Survey kepuasan masyarakat untuk memperoleh IKM	responden	700,00	5	Survey kepuasan masyarakat untuk memperoleh IKM	responden	700,00							
	0407.36	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			41.300.400,00	46.300.400,00	5.000.000,00		
	0407.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	1	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00		Kecamatan sanden	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00		
			2	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas	laporan	4,00	2	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas	laporan	1,00							
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	7,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	7,00		Kecamatan sanden	377.900,00	377.900,00	0,00		
			2	Laporan rakor FKDM	laporan	1,00	2	Laporan rakor FKDM	laporan	1,00							
			3	Laporan rakor FKUB	laporan	1,00	3	Laporan rakor FKUB	laporan	1,00							
			4	Laporan rakor FPK	laporan	1,00	4	Laporan rakor FPK	laporan	1,00							
			5	laporan rakor PKS	Laporan	1,00	5	laporan rakor PKS	Laporan	1,00							
			6	Laporan rakor FPRB	laporan	1,00	6	Laporan rakor FPRB	laporan	1,00							
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	24,00	1	Laporan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	24,00		Kecamatan Sanden	32.332.500,00	37.332.500,00	5.000.000,00	Penambahan Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 (Rp. 5000.000; Peruntukan 1.500.000 untuk Honor Narasumber , 3.500.000 untuk Makan Minum)	
			2	Laporan Rakor MUSPIKA	Laporan	3,00	2	Laporan Rakor MUSPIKA	Laporan	3,00							
			3	Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00	3	Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			4	Laporan monitoring penyelenggaraa n pemerintahan umum dan daerah	laporan	3,00	4	Laporan monitoring penyelenggaraa n pemerintahan umum dan daerah	laporan	3,00					
			5	Pemantauan pilkades	laporan	1,00	5	Pemantauan pilkades	laporan	1,00					
			6	Pemantauan pilkada	laporan	1,00	6	Pemantauan pilkada	laporan	1,00					
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	85,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	85,00			11.958.800,00	11.958.800,00	0,00
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang : Pendidikan	laporan	2,00	1	Laporan pembinaan bidang : Pendidikan	laporan	2,00		Kecamatan Sanden	9.721.800,00	9.721.800,00	0,00
			2	laporan pembinaan bidang kepemudaan	laporan	1,00	2	laporan pembinaan bidang kepemudaan	laporan	1,00					
			3	laporan pembinaan bidang kesehatan	laporan	2,00	3	laporan pembinaan bidang kesehatan	laporan	2,00					
			4	laporan pembinaan bidang keagamaan	laporan	1,00	4	laporan pembinaan bidang keagamaan	laporan	1,00					
			5	laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	1,00	5	laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	1,00					
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan Upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00		Kecamatan sanden	2.237.000,00	2.237.000,00	0,00
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00			49.163.500,00	44.013.500,00	(5.150.000,00)
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi Produk Masyarakat	kali	2,00	1	Promosi Produk Masyarakat	kali	2,00		Kecamatan Sanden	17.437.500,00	12.287.500,00	(5.150.000,00)
			2	Laporan pendampingan Lomba tk Kabupaten	Laporan	4,00	2	Laporan pendampingan Lomba tk Kabupaten	Laporan	2,00					
			3	Laporan Pendampingan kelompok Usaha	Laporan	1,00	3	Laporan Pendampingan kelompok Usaha	Laporan	1,00					
			4	Laporan Pemberdayaan Petani	Laporan	2,00	4	Laporan Pemberdayaan Petani	Laporan	2,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan						
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)							
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target												
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00		Kecamatan sanden		31.726.000,00	31.726.000,00	0,00				
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00				
<b>PERANGKAT DAERAH : 040121 Kecamatan Sedayu</b>																				
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan												675.000.000,00	680.600.000,00	5.600.000,00				
	0407	Fungsi Lainnya												675.000.000,00	680.600.000,00	5.600.000,00				
	0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	85,00	1	Nilai AKIP	Angka	85,00				313.343.000,00	302.168.000,00	(11.175.000,00)				
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	bulan	12,00	1	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	bulan	12,00		Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	195.595.800,00	189.975.800,00	(5.620.000,00)	Pengurangan Anggaran			
			2	Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	bulan	12,00	2	Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	bulan	12,00										
			3	Honorarium Tenaga Kebersihan	orang bulan	24,00	3	Honorarium Tenaga Kebersihan	orang bulan	24,00										
			4	Honorarium Tenaga Kontrak	orang bulan	24,00	4	Honorarium Tenaga Kontrak	orang bulan	24,00										
			5	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	26,00	5	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	26,00										
			6	Jenis Barang Cetak	bulan	6,00	6	Jenis Barang Cetak	bulan	6,00										
			7	Jumlah Penggandaan	Lembar	40.000,00	7	Jumlah Penggandaan	Lembar	40.000,00										
			8	Jenis komponen instalasi listrik	Jenis	10,00	8	Jenis komponen instalasi listrik	Jenis	10,00										
			9	Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jenis	3,00	9	Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jenis	3,00										
			10	Jenis alat dan bahan kebersihan	Jenis	10,00	10	Jenis alat dan bahan kebersihan	Jenis	10,00										
			11	Jasa petugas entry data	orang bulan	24,00	11	Jasa petugas entry data	orang bulan	24,00										
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	200,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	200,00		Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	117.747.200,00	112.192.200,00	(5.555.000,00)	Pengurangan anggaran			
			2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	0,00	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	0,00										
			3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	640,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	640,00										
	0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	97,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	97,00				208.400.000,00	216.775.000,00	8.375.000,00				
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	3,00	1	AC	unit	3,00		Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00				
			2	Kamera	unit	1,00	2	Kamera	unit	1,00										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	unit	2,00	1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	unit	2,00	Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	7,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	7,00	Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	101.400.000,00	106.775.000,00	5.375.000,00	Penambahan Anggaran	
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan									Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Penambahan anggaran	
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	51,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	51,00	Kecamatan Sedayu	Kecamatan Sedayu	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Penambahan anggaran	
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>97,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>97,00</b>			2.507.000,00	2.507.000,00	0,00		
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	dokumen	6,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	6,00	Kecamatan Sedayu		2.507.000,00	2.507.000,00	0,00		
			2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00	2	Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00							
			3	Jumlah laporan evaluasi	dokumen	7,00	3	Jumlah laporan evaluasi	dokumen	7,00							
			4	Dokumen kepegawaian	dokumen	2,00	4	Dokumen kepegawaian	dokumen	2,00							
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>			15.300.000,00	15.300.000,00	0,00		
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	1	Jenis Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	Kecamatan Sedayu		15.300.000,00	15.300.000,00	0,00		
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	3.000,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	3.000,00							
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			70.100.000,00	78.500.000,00	8.400.000,00		
	0407.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan	1	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	3,00	1	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	5,00	Kecamatan Sedayu		35.400.000,00	40.800.000,00	5.400.000,00		
			2	Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	kali	8,00	2	Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	kali	8,00							
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Rakor Linmas	Laporan	3,00	1	Laporan Rakor Linmas	Laporan	3,00	Kecamatan Sedayu		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00		
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	2,00	1	Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	2,00	Kecamatan Sedayu		13.700.000,00	16.700.000,00	3.000.000,00		
			2	Laporan Rakor Lembaga Desa	Laporan	2,00	2	Laporan Rakor Lembaga Desa	Laporan	2,00							
			3	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	3	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00							
			4	Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	0,00	4	Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	2,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan				
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target										
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	90,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	90,00			32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	kali	2,00	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	kali	2,00	Kecamatan Sedayu		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00			
			2	Laporan Pembinaan Keagamaan	kali	0,00	2	Laporan Pembinaan Keagamaan	kali	0,00								
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	3,00	1	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	3,00	Kecamatan Sedayu		15.500.000,00	15.500.000,00	0,00			
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00			33.350.000,00	33.350.000,00	0,00			
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	kali	3,00	1	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	kali	3,00	Kecamatan Sedayu		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00			
			2	Pendampingan Lomba Desa	kali	1,00	2	Pendampingan Lomba Desa	kali	1,00								
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Sedayu		16.350.000,00	16.350.000,00	0,00			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													675.000.000,00	680.600.000,00	5.600.000,00			
<b>PERANGKAT DAERAH : 040122 Kecamatan Sewon</b>																		
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				
	0407	Fungsi Lainnya										675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00				
	0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP	Angka	100,00	1	Nilai AKIP	Angka	100,00			384.372.500,00	346.723.164,00	(37.649.336,00)			
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jumlah penerima honor Pengelola Keuangan dan BMD	OB	84,00	1	Jumlah penerima honor Pengelola Keuangan dan BMD	OB	84,00	Kec Sewon	Kec Sewon	285.044.500,00	248.209.764,00	(36.834.736,00)	Anggaran murni Rp267.313.516,00 difocusing menjadi Rp. 285.044.500,00 dan perubahan anggaran 248.209.764 ada selisih Rp. 36.834.736, - di digunakan pemeliharaan gedung untuk pelayanan umum, karena jaga jarak sesuai aturan covid 19.		
			2	Penerima Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	OB	60,00	2	Penerima Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	OB	60,00								
			3	ATK	jenis	36,00	3	ATK	jenis	36,00								
			4	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	jenis	12,00	4	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	jenis	14,00								
			5	Jumlah materai dan benda pos	lembar	450,00	5	Jumlah materai dan benda pos	lembar	450,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			6	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00	6	Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00					
			7	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	7	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00					
			8	Pembayaran rekening air	bulan	12,00	8	Pembayaran rekening air	bulan	4,00					
			9	Pajak kendaraan dinas	unit	10,00	9	Pajak kendaraan dinas	unit	10,00					
			10	Langganan Surat kabar/ Majalah	bulan	12,00	10	Langganan Surat kabar/ Majalah	bulan	12,00					
			11	Penggandaan dokumen	lembar	50.000,00	11	Penggandaan dokumen	lembar	35.136,00					
			12	Jenis Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	23,00	12	Jenis Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	32,00					
			13	Jumlah pembelian bendera Merah putih	buah	3,00	13	Jumlah pembelian bendera Merah putih	buah	3,00					
			14	Pembayaran lambang burung garuda	unit	5,00	14	Pembayaran lambang burung garuda	unit	5,00					
			15	Logo Kabupaten Bantul	unit	3,00	15	Logo Kabupaten Bantul	unit	3,00					
							16	Jasa tenaga harian lepas	OK	36,00					
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah undangan peserta Rapat	OM	1.849,00	1	Jumlah undangan peserta Rapat	OM	1.939,00	Kec Sewon	Kec Sewon	99.328.000,00	98.513.400,00	(814.600,00)	Anggaran murni Rp. 121.613.000,- difocusing Rp. 99.328.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 98.513.400,- ada selisih Rp 814.600,- untuk pemeliharaan gedung kantor pelayanan umum akibat jaga jarak
		2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	145,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	36,00						
		3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	13,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	OP	1,00						
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi									Kec Sewon	Kec Sewon	99.328.000,00	98.513.400,00	(814.600,00)	sesuai aturan covid 19
<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>99,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>99,00</b>			240.792.500,00	278.441.836,00	37.649.336,00	
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Alat pendingin ruangan (AC)	unit	2,00	1	Alat pendingin ruangan (AC)	unit	2,00	Kec Sewon	Kec Sewon	50.639.500,00	50.639.500,00	0,00	Anggaran murni Rp50.639.500,- difocusing menjadi Rp. 50.639.500,- dan tidak ada perubahan anggaran
		2	Running teks elektronik	unit	1,00	2	Running teks elektronik	unit	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Mic conference wireless	set	1,00	3	Mic conference wireless	set	1,00						
			4	PC Komputer	unit	1,00	4	PC Komputer	unit	1,00						
			5	Printer	unit	1,00	5	Printer	unit	1,00						
			6	Kursi kerja	unit	2,00	6	Kursi kerja	unit	2,00						
			7	Meja kerja	unit	2,00	7	Meja kerja	unit	2,00						
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Belanja bahan bangunan	tahun	1,00	1	Belanja bahan bangunan	tahun	1,00	Kecamatan Sewon	Kecamatan Sewon	70.117.000,00	107.766.336,00	37.649.336,00	Angg murni Rp. 62.117.000,- direfocusing jadi Rp. 70.117.000,- dan perubahan anggaran jadi 107.766.336,- ditambahkan dari belanja air Rp.430.000,- , bjl listrik Rp. 36.404.736,- sia perjalanan din luar daerah Rp.814.600,-
			2	Jumlah pintu gerbang halaman yang di ganti	unit	2,00	2	Jumlah pintu gerbang halaman yang di ganti	unit	2,00						
			3	Jumlah tenaga tukang harian lepas yang dibayari	OH	120,00	3	Jumlah tenaga tukang harian lepas yang dibayari	OH	120,00						
			4	Gedung bangunan kantor yang dipelihara	Komplek kantor	1,00	4	Gedung bangunan kantor yang dipelihara	Komplek kantor	1,00						
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	1,00	Kec Sewon	Kec Sewon	100.376.000,00	100.376.000,00	0,00	Anggaran murni Rp89.660.000,- direfocusing menjadi Rp. 100.376.000,- dan tidak ada perubahan anggaran
			2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8,00	2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8,00						
			3	Penyediaan bahan bakar / BBM kendaraan dinas	liter	9.360,00	3	Penyediaan bahan bakar / BBM kendaraan dinas	liter	12.047,00						
			4	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit	1,00	4	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit	1,00						
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	jenis	4,00	1	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	jenis	4,00	Kec Sewon	Kec Sewon	19.660.000,00	19.660.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jenis	1,00	2	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jenis	1,00						
	<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>100,00</b>			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen perencanaan	dokumen	18,00	1	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	Kecamatan Sewon	Kecamatan Sewon	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Anggaran murni Rp5.000.000,- direfocusing menjadi Rp. 1.100.000,- dan tidak ada perubahan
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	Dokumen keuangan dan Aset	dokumen	4,00	2	Dokumen keuangan dan Aset	dokumen	30,00	Kecamatan Sewon	Kecamatan Sewon	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	anggaran
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	2,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Jumlah peserta rakor pengendalian kinerja	OM	200,00	4	Jumlah peserta rakor pengendalian kinerja	OM	200,00						
							5	Dokumen kepegawaian	dokumen	7,00						
							6	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK dan laporan barang	dokumen	7,00						
	<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>90,00</b>			1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jumlah penyediaan makan minum pelaksanaan kegiatan	om	100,00	1	Jumlah penyediaan makan minum pelaksanaan kegiatan	om	20,00	Kecamatan Sewon	Kecamatan Sewon	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	Anggaran murni Rp9.500.000,- difocusing menjadi Rp. 1.510.000,- dan tidak ada perubahan anggaran
			2	Jumlah penerima jasa transportasi petugas/peserta	OH	100,00	2	Jumlah penerima jasa transportasi petugas/peserta	OH	0,00						
			3	Jumlah layanan yang diberikan	jenis	20,00	3	Jumlah layanan yang diberikan	jenis	20,00						
			4	Jumlah masyarakat yang dilayani	orang	24.000,00	4	Jumlah masyarakat yang dilayani	orang	24.000,00						
			5	Jumlah pengadaan materi	lembar	4.000,00	5	Jumlah pengadaan materi	lembar	2.640,00						
	<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			2.975.000,00	7.975.000,00	5.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Penerima Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	3,00	1	Penerima Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	0,00	Kec Sewon	Kec Sewon	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Anggran murni Rp.147.775.000 difocusing jadi Rp. 0,00 dan perubahan angrgan dari penambahan kabupaten ke kecamatan menjadi Rp. 5.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan forkompincam dalam penanganan covid 19
			2	Dekorasi/spanduk	unit	3,00	2	Dekorasi/spanduk	unit	0,00						
			3	Sewa mobilitas darat	unit	2,00	3	Sewa mobilitas darat	unit	0,00						
			4	Sewa meja kursi	unit	300,00	4	Sewa meja kursi	unit	0,00						
			5	Sewa tenda	unit	8,00	5	Sewa tenda	unit	0,00						
			6	Sewa soundsystem	hari	6,00	6	Sewa soundsystem	hari	0,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	2.250,00	7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	0,00					
			8	Jumlah makan minum rapat	OM	150,00	8	Jumlah makan minum rapat	OM	232,00					
			9	Pakaian Paskibra	stel	85,00	9	Pakaian Paskibra	stel	0,00					
			10	Kaos latihan Paskibra	Stel	210,00	10	Kaos latihan Paskibra	Stel	0,00					
							11	Laporan rakor Forkompincam	dokumen	2,00					
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	laporan pemantauan keamanan lingkungan	laporan	12,00	1	laporan pemantauan keamanan lingkungan	laporan	12,00	Kec Sewon	Kec Sewon	350.000,00	350.000,00	0,00
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	2	Laporan monev penanggulangan bencana	laporan	1,00	2	Laporan monev penanggulangan bencana	laporan	1,00	Kec Sewon	Kec Sewon	350.000,00	350.000,00	0,00
			3	Pembinaan Linmas/Kelompok masyarakat	orang	50,00	3	Pembinaan Linmas/Kelompok masyarakat	orang	50,00					
			4	Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	laporan	1,00	4	Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	laporan	1,00					
			5	Laporan pemantauan ujian sekolah	laporan	1,00	5	Laporan pemantauan ujian sekolah	laporan	1,00					
			6	Peserta undangan rapat	OM	50,00	6	Peserta undangan rapat	OM	50,00					
			7	Makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	280,00	7	Makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	280,00					
			8	Jumlah jam nara sumber/tenaga ahli	JPL	2,00	8	Jumlah jam nara sumber/tenaga ahli	JPL	2,00					
			9	Penerima pengganti Jasa tranport	OH	40,00	9	Penerima pengganti Jasa tranport	OH	40,00					
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintah desa	laporan	4,00	1	Laporan pembinaan pengendalian pemerintah desa	laporan	4,00	Kec Sewon	Kec Sewon	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
			2	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	1,00	2	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	1,00					
			3	Pendampingan pengendalian keuangan desa	kali	4,00	3	Pendampingan pengendalian keuangan desa	kali	4,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	laporan	4,00	4	Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	laporan	1,00						
			5	Laporan pemantauan Pilkada/Pilurdes	laporan	4,00	5	Laporan pemantauan Pilkada/Pilurdes	laporan	4,00						
			6	Laporan sosialisasi pendaftaran tanah dari kantor pertanahan	laporan	1,00	6	Laporan sosialisasi pendaftaran tanah dari kantor pertanahan	laporan	1,00						
			7	Jumlah undangan peserta rapat	om	450,00	7	Jumlah undangan peserta rapat	om	75,00						
			8	Makan minum pelaksanaan kegiatan	om	400,00	8	Makan minum pelaksanaan kegiatan	om	0,00						
			9	Jumlah jam Jasa nara sumber	jpl	2,00	9	Jumlah jam Jasa nara sumber	jpl	0,00						
			10	Peserta penerima pengganti uang transport	OH	50,00	10	Peserta penerima pengganti uang transport	OH	0,00						
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00		20.700.000,00	20.700.000,00	0,00		
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	6,00	1	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	6,00	Kec Sewon	Kec Sewon	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	Anggaran murni Rp115.525.000,- difocusing menjadi Rp. 20.700.000,-
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	laporan	3,00	2	Laporan pembinaan bidang kesehatan	laporan	3,00	Kec Sewon	Kec Sewon	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	dan tidak ada perubahan anggaran
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	laporan	3,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	laporan	3,00						
			4	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	6,00	4	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	6,00						
			5	Laporan pembinaan bidang sosial	laporan	2,00	5	Laporan pembinaan bidang sosial	laporan	2,00						
			6	Jumlah undangan peserta rapat	om	580,00	6	Jumlah undangan peserta rapat	om	580,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	om	2.895,00	7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	om	2.895,00						
			8	Jumlah jam nara sumber sosialisasi Karang Taruna	JPL	4,00	8	Jumlah jam nara sumber sosialisasi Karang Taruna	JPL	4,00						
			9	Jumlah yuri penerima honorarium	OK	6,00	9	Jumlah yuri penerima honorarium	OK	6,00						
			10	Jumlah pemandu senam	OK	2,00	10	Jumlah pemandu senam	OK	2,00						
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2,00	1	Laporan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2,00	Kec Sewon	Kec Sewon	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp4.500.000,- difocusing menjadi Rp. 0,00 dan tidak ada perubahan anggaran
			2	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	200,00	2	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	OM	200,00						
	<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	3,00	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	3,00	Kec Sewon	Kec Sewon	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
			2	Promosi produk masyarakat	kali	1,00	2	Promosi produk masyarakat	kali	0,00						
			3	Laporan pendampingan lomba Tingkat kecamatan	laporan	1,00	3	Laporan pendampingan lomba Tingkat kecamatan	laporan	0,00						
			4	Sewa sarana mobilitas darat	unit	10,00	4	Sewa sarana mobilitas darat	unit	0,00						
			5	Jumlah peserta rapat	om	180,00	5	Jumlah peserta rapat	om	0,00						
			6	Makan minum pelaksanaan kegiatan	om	770,00	6	Makan minum pelaksanaan kegiatan	om	100,00						
			7	Jumlah penjaga malam stand	OH	20,00	7	Jumlah penjaga malam stand	OH	0,00						
	0407.48.011	Musyawah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kec Sewon	Kec Sewon	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	Anggaran murni Rp20.050.000,- difocusing menjadi Rp. 20.050.000,- dan tidak ada perubahan anggaran
			2	Biaya pembayaran spanduk	unit	2,00	2	Biaya pembayaran spanduk	unit	2,00						
	0407.48.011	Musyawah Perencanaan Pembangunan	3	Jumlah Sewa meja kursi	unit	150,00	3	Jumlah Sewa meja kursi	unit	150,00	Kec Sewon	Kec Sewon	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Jumlah Sewa tenda	unit	2,00	4	Jumlah Sewa tenda	unit	2,00						
			5	Jumlah Sewa soundsystem	set	1,00	5	Jumlah Sewa soundsystem	set	1,00						
			6	Jumlah makan minum rapat	OM	50,00	6	Jumlah makan minum rapat	OM	50,00						
			7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	Om	400,00	7	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	Om	400,00						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												675.000.000,00	680.000.000,00	5.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040123 Kecamatan Srandakan</b>																
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										607.500.000,00	617.500.000,00	10.000.000,00		
	<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>										607.500.000,00	617.500.000,00	10.000.000,00		
	<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>80,00</b>		206.904.000,00	205.344.000,00	(1.560.000,00)		
	0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	172.391.800,00	170.831.800,00	(1.560.000,00)	pembayaran telepon sisa penambahan volume belanja isi toner
			2	Jasa PHL	ob	24,00	2	Jasa PHL	ob	24,00						
			3	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00	3	Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00						
			4	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00	4	Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00						
			5	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	22,00	5	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	22,00						
			6	Komponen Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	14,00	6	Komponen Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	14,00						
			7	Materai dan Benda Pos	Lembar	1.200,00	7	Materai dan Benda Pos	Lembar	1.200,00						
			8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12,00	8	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12,00						
			9	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00	9	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00						
			10	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	10	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00						
			11	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	36,00	11	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	3,00						
			12	Pembayaran Premi Asuransi	ob	48,00	12	Pembayaran Premi Asuransi	ob	48,00						
			13	Penggandaan	Lembar	63.130,00	13	Penggandaan	Lembar	63.130,00						
			14	Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12,00	14	Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12,00						
	0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan Hasil rapat	Laporan	24,00	1	Laporan Hasil rapat	Laporan	24,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	34.512.200,00	34.512.200,00	0,00	
			2	Jumlah Tamu	orang	960,00	2	Jumlah Tamu	orang	960,00						
			3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	4,00	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	200,00	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	47,00						
	0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00			189.216.000,00	189.216.000,00	0,00	
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Alat Pendingin	set	1,00	1	Alat Pendingin	set	1,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
	0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Peralatan Komputer (Laptop)	unit	2,00	2	Peralatan Komputer (Laptop)	unit	1,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
			3	Belanja Rak Arsip	buah	1,00	3	Belanja Rak Arsip	buah	1,00						
	0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	3,00	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	3,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	63.216.000,00	63.216.000,00	0,00	
	0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	2,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	2,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	5,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	5,00						
	0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	unit	18,00	1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	unit	18,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	0407.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	85,00	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	85,00			2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	0407.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 65% dari 76 orang	orang	50,00	1	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 65% dari 76 orang	orang	50,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	0407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00			4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	
	0407.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	1	Jumlah dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	
			2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	4,00	2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	4,00						
			3	Laporan Evaluasi	Laporan	2,00	3	Laporan Evaluasi	Laporan	2,00						
	0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00			30.465.000,00	32.025.000,00	1.560.000,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Layanan yang diberikan	Jenis	15,00	1	Layanan yang diberikan	Jenis	15,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	30.465.000,00	32.025.000,00	1.560.000,00	pengurangan belanja transport IUMK penambahan belanja publikasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			2	Masyarakat yang di layani	orang	3.600,00	2	Masyarakat yang di layani	orang	3.600,00						
	0407.36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00			84.350.000,00	94.350.000,00	10.000.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	9,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	9,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	11.800.000,00	21.800.000,00	10.000.000,00	Tambahan Anggaran Perisai untuk Kegiatan Muspika dan Publikasi
			2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00	2	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	6,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	2,00	1	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	0,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	
			2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	3	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	3,00	3	Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	3,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	
			4	Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	40,00	4	Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	40,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	1,00	1	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	1,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	
			2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	Laporan	3,00	2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	Laporan	1,00						
			3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00	3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	1,00						
			4	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	4	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00						
			5	Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	1,00	5	Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	1,00						
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	82,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	82,00			59.160.000,00	59.160.000,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	laporan	4,00	1	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	laporan	2,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	59.160.000,00	59.160.000,00	0,00		
		2	Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	laporan	2,00	2	Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	laporan	2,00							
		3	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	laporan	7,00	3	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	laporan	1,00							
		4	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	laporan	4,00	4	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	laporan	1,00							
		5	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	laporan	4,00	5	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	laporan	1,00							
0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	1,00	1	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	0,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	0,00	0,00	0,00		
<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			29.825.000,00	29.825.000,00	0,00		
0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Promosi Produk Masyarakat	Laporan	3,00	1	Promosi Produk Masyarakat	Laporan	1,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Pergeseran Anggaran Kegiatan	
		2	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	4,00	2	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	0,00							
						3	Laporan Pemberdayaan Petani	dokumen	3,00							
0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Srandakan	Kecamatan Srandakan	20.575.000,00	20.575.000,00	0,00		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												607.500.000,00	617.500.000,00	10.000.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH : 040125 Kecamatan Pundong</b>																
<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
<b>0407</b>	<b>Fungsi Lainnya</b>											607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00		
<b>0407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>			285.167.500,00	286.167.500,00	1.000.000,00		
0407.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	1	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	230.902.500,00	231.902.500,00	1.000.000,00	Untuk Pembelian Alat Listrik	
		2	Pegawai Kontrak	ob	60,00	2	Pegawai Kontrak	ob	60,00							
		3	ATK	jenis	40,00	3	ATK	jenis	40,00							
		4	Komponen instalasi listrik	Jenis	4,00	4	Komponen instalasi listrik	Jenis	6,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Materai dan Benda Pos	lembar	500,00	5	Materai dan Benda Pos	lembar	500,00					
			6	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	15,00	6	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	15,00					
			7	Alat/perengkap an komputer	jenis	3,00	7	Alat/perengkap an komputer	jenis	3,00					
			8	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00	8	Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00					
			9	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00	9	Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00					
			10	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2,00	10	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2,00					
			11	Barang cetakan	Jenis	5,00	11	Barang cetakan	Jenis	5,00					
			12	Penggandaan	lembar	30.000,00	12	Penggandaan	lembar	30.000,00					
			13	Penambahan daya listrik	jenis	1,00	13	Penambahan daya listrik	jenis	1,00					
			14	Asuransi kesehatan	ob	36,00	14	Asuransi kesehatan	ob	36,00					
			15	Asuransi ketenagakerjaan	ob	48,00	15	Asuransi ketenagakerjaan	ob	48,00					
0407.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	54.265.000,00	54.265.000,00	0,00	
		2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	48,00	2	Perjalanan dinas dalam daerah	op	48,00						
		3	Perjalanan dinas luar daerah	op	10,00	3	Perjalanan dinas luar daerah	op	10,00						
<b>0407.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>93,00</b>			207.007.500,00	210.712.500,00	3.705.000,00	
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	2,00	1	AC	unit	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	
		2	Komputer	unit	2,00	2	Komputer	unit	2,00						
0407.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4	Laptop	unit	2,00	4	Laptop	unit	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	
		5	Overhead projector	unit	1,00	5	Overhead projector	unit	1,00						
		6	Pompa air	unit	1,00	6	Pompa air	unit	1,00						
0407.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00	1	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	33.267.500,00	33.267.500,00	0,00	
0407.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	1	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	94.240.000,00	94.240.000,00	0,00	
		2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00	2	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00						
0407.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	20,00	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	22,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	10.000.000,00	13.705.000,00	3.705.000,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor
<b>0407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>	<b>1</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>78,00</b>			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0407.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	1	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
			2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00	2	Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00						
			3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00	3	Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00						
			4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00	4	Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00						
	0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00			11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
	0407.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	21,00	1	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	21,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
			2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00	2	Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00						
	0407.36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	95,00	1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	95,00			44.065.000,00	44.360.000,00	295.000,00	
	0407.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	10,00	1	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	10,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	11.290.000,00	12.310.000,00	1.020.000,00	Untuk Rakor Forkopimca
			2	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	4,00	2	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	6,00						
	0407.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	Laporan movev penanggulangan bencana	laporan	2,00	1	Laporan movev penanggulangan bencana	laporan	0,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	16.812.500,00	12.687.500,00	(4.125.000,00)	Ada pengurangan kegiatan karena pembatasan pengumpulan Masa
			2	Laporan pemantauan keamanan	laporan	4,00	2	Laporan pemantauan keamanan	laporan	4,00						
			3	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	250,00	3	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	250,00						
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	15.962.500,00	19.362.500,00	3.400.000,00	Untuk Memfasilitasi Pilkada
	0407.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	2,00	2	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	15.962.500,00	19.362.500,00	3.400.000,00	Untuk Memfasilitasi Pilkada
			3	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	laporan	2,00	3	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	laporan	2,00						
			4	Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	laporan	2,00	4	Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	laporan	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			5	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	laporan	2,00	5	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	laporan	2,00					
							6	Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pilkada	dokumen	1,00					
	0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	93,00	1	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	93,00			31.275.000,00	31.275.000,00	0,00
	0407.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	Laporan pembinnan bidang kesehatan	Laporan	3,00	1	Laporan pembinnan bidang kesehatan	Laporan	3,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	29.212.500,00	29.212.500,00	0,00
			2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	2	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00					
			3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	3,00	3	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	3,00					
			4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00	4	Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00					
			5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00	5	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00					
	0407.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	1	Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
	0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00			26.185.000,00	26.185.000,00	0,00
	0407.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4,00	1	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00
			2	Promosi produk masyarakat	laporan	2,00	2	Promosi produk masyarakat	laporan	2,00					
			3	Laporan Pemberdayaan Petani	laporan	2,00	3	Laporan Pemberdayaan Petani	laporan	2,00					
	0407.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	1	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	Kecamatan Pundong	Kecamatan Pundong	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												607.500.000,00	612.500.000,00	5.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
<b>PERANGKAT DAERAH : 040201 Inspektorat Daerah</b>															
	04	Penunjang Urusan Pemerintahan										1.874.138.335,00	1.949.138.335,00	75.000.000,00	
	0402	Pengawasan										1.874.138.335,00	1.949.138.335,00	75.000.000,00	
	0402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	77,00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	77,00		909.479.935,00	942.721.835,00	33.241.900,00	
	0402.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jasa Pengelolaan Keuangan	OB	108,00	1	Jasa Pengelolaan Keuangan	OB	108,00	Kabupaten Bantul	348.434.935,00	376.031.835,00	27.596.900,00	1. Pengadaan thermogun dengan alasan untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19. 2. Perubahan SK Bupati untuk staf administrasi 3. Kebutuhan ATK laporan pemeriksaan 4. Honor pengurus gaji dan kepegawaian menyesuaikan SHBJ
			2	Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	OB	72,00	2	Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	OB	77,00					
			3	Jasa Penataan Arsip	OB	12,00	3	Jasa Penataan Arsip	OB	12,00					
			4	Alat Tulis Kantor	Macam	16,00	4	Alat Tulis Kantor	Macam	19,00					
			5	Materai	Lembar	500,00	5	Materai	Lembar	0,00					
			6	Alat dan Bahan Pembersih	Jenis	25,00	6	Alat dan Bahan Pembersih	Jenis	27,00					
			7	Jasa Telepon	Bulan	12,00	7	Jasa Telepon	Bulan	12,00					
			8	Jasa Air	Bulan	12,00	8	Jasa Air	Bulan	12,00					
			9	Jasa Listrik	Bulan	1,00	9	Jasa Listrik	Bulan	1,00					
			10	Jenis Surat Kabar	Jenis	5,00	10	Jenis Surat Kabar	Jenis	5,00					
			11	Jasa Premi Asuransi	OB	72,00	11	Jasa Premi Asuransi	OB	72,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			12	Barang Cetak	Jenis	11,00	12	Barang Cetak	Jenis	11,00					
			13	Lembar Foto Kopi	Lembar	145.000,00	13	Lembar Foto Kopi	Lembar	148.657,00					
			14	Proyektor	Unit	0,00	14	Proyektor	Unit	0,00					
							15	Thermogun	Buah	1,00					
0402.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	1	Laporan Hasil Rapat	Laporan	35,00	Kabupaten Bantul	561.045.000,00	566.690.000,00	5.645.000,00	Penambahan anggaran untuk rapat internal
			2	Jumlah Tamu	Orang	138,00	2	Jumlah Tamu	Orang	50,00					
			3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	2.119,00	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	2.177,00					
0402.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	18,00	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	18,00	Kabupaten Bantul	561.045.000,00	566.690.000,00	5.645.000,00	Penambahan anggaran untuk rapat internal
<b>0402.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>		126.296.000,00	139.360.300,00	13.064.300,00	
0402.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Unit	1,00	1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Unit	1,00	Kabupaten Bantul	25.000.000,00	25.264.300,00	264.300,00	Untuk penambahan sarpras washtafel
0402.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	16,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	16,00	Kabupaten Bantul	101.296.000,00	114.096.000,00	12.800.000,00	Penambahan BBM untuk operasional pengawasan
			2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8,00					
			3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	Unit	1,00	3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	Unit	1,00					
<b>0402.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>5,00</b>		87.000.000,00	97.300.000,00	10.300.000,00	
0402.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		1	Pengiriman Peserta Diklat	Orang	7,00	1	Pengiriman Peserta Diklat	Orang	6,00	Kabupaten Bantul	87.000.000,00	97.300.000,00	10.300.000,00	Penambahan peserta diklat fungsional sesuai dengan panggilan dari pusbin
			2	Peserta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Orang	250,00	2	Peserta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Orang	750,00					
			3	Peserta Kegiatan Olahraga	Orang	200,00	3	Peserta Kegiatan Olahraga	Orang	200,00					
			4	Narasumber PKS	Org/JPL	20,00	4	Narasumber PKS	Org/JPL	20,00					
			5	Pelatih/Instruktur Olahraga	Org/JPL	4,00	5	Pelatih/Instruktur Olahraga	Org/JPL	4,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0402.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Nilai PMPRB Online	Nilai	64,00	1	Nilai PMPRB Online	Nilai	64,00			751.362.400,00	769.756.200,00	18.393.800,00	
			2	Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	Persen	40,00										
							2	Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	Persen	40,00						
			3	Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Persen	100,00										
							3	Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Persen	100,00						
			4	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	91,50										
							4	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	91,50						
	0402.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan	2,00	1	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan	2,00	Kabupaten Bantul	69.295.000,00	47.295.000,00	(22.000.000,00)	Tenaga ahli di anggaran di tahun 2021 dengan sistem kontrak	
			2	Laporan Penilaian Risiko	Laporan	12,00	2	Laporan Penilaian Risiko	Laporan	12,00						
			3	Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	Laporan	12,00	3	Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	Laporan	12,00						
			4	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	288,00	4	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	288,00						
	0402.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	5	Tenaga Ahli Pemeriksaan	OB	4,00	5	Tenaga Ahli Pemeriksaan	OB	2,00	Kabupaten Bantul	69.295.000,00	47.295.000,00	(22.000.000,00)	Tenaga ahli di anggaran di tahun 2021 dengan sistem kontrak	
			6	Aplikasi Pengawasan	Buah	0,00	6	Aplikasi Pengawasan	Buah	0,00						
			7	Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	OH	351,00	7	Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	OH	351,00						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target						
			8	Pembayaran surat kabar	Bulan	12,00	8	Pembayaran surat kabar	Bulan	12,00				
			10	Publikasi	Kali	3,00	10	Publikasi	Kali	3,00				
			11	Cetakan	Jenis	6,00	11	Cetakan	Jenis	6,00				
			12	Penggandaan	Lembar	100.000,00	12	Penggandaan	Lembar	69.950,00				
			13	Premi kesehatan	ob	228,00	13	Premi kesehatan	ob	228,00				
			14	Premi ketenagakerjaan	bulan	12,00	14	Premi ketenagakerjaan	bulan	12,00				
			15	Sewa alat display	unit	0,00	15	Sewa alat display	unit	0,00				
			16	Makan minum kegiatan	orang	0,00	16	Makan minum kegiatan	orang	0,00				
			17	Honor tenaga arsip	ob	12,00	17	Honor tenaga arsip	ob	12,00				
			18	Belanja transport	op	0,00	18	Belanja transport	op	0,00				
							19	Bahan medis	jenis	6,00				
	0403.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	Laporan	100,00	1	Laporan hasil rapat	Laporan	100,00		212.120.000,00	188.260.000,00	(23.860.000,00)
			2	Laporan penerimaan tamu	Laporan	5,00	2	Laporan penerimaan tamu	Laporan	5,00				
			3	Laporan perjalanan dalam DIY	op	5,00	3	Laporan perjalanan dalam DIY	op	5,00				
			4	Laporan perjalanan dalam Bantul	op	40,00	4	Laporan perjalanan dalam Bantul	op	40,00				
	0403.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	5	Laporan perjalanan luar daerah (Jakarta, luar Jawa)	op	15,00	5	Laporan perjalanan luar daerah (Jakarta, luar Jawa)	op	13,00		212.120.000,00	188.260.000,00	(23.860.000,00)
			6	Laporan perjalanan Wilayah Jawa Tengah	op	3,00	6	Laporan perjalanan Wilayah Jawa Tengah	op	11,00				
	<b>0403.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		284.679.060,00	358.079.060,00	73.400.000,00
	0403.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung/ kantor	Unit	0,00	1	Pemeliharaan gedung/ kantor	Unit	0,00	Kabupaten Bantul	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
							5	Pengadaan wastafel	unit	2,00				
	0403.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2	Komputer	Unit	3,00	2	Komputer	Unit	4,00	Kabupaten Bantul	106.529.060,00	166.429.060,00	59.900.000,00
			3	AC	Unit	1,00	3	AC	Unit	2,00				
			4	Rak arsip	unit	4,00	4	Rak arsip	unit	4,00				
			5	Kursi tunggu	unit	4,00	5	Kursi tunggu	unit	4,00				
			6	Filing kabinet	unit	5,00	6	Filing kabinet	unit	5,00				
			7	Mic meja	unit	6,00	7	Mic meja	unit	6,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			8	Printer	unit	3,00	8	Printer	unit	3,00					
							9	Alat Sprayer Desinfektan Elektrik	unit	3,00					
							10	Web Cam	unit	3,00					
							11	Mixer	Unit	1,00					
							12	Tripot KAMERA DLSR	unit	2,00					
							13	Termometer Digital Suhu Badan	unit	1,00					
	0403.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	unit	7,00	1	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	unit	7,00	Kabupaten Bantul	153.150.000,00	153.150.000,00	0,00	
			2	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	unit	22,00	2	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	unit	22,00					
	0403.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pemeliharaan alat kantor	Unit	20,00	1	Pemeliharaan alat kantor	Unit	20,00	Kabupaten Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	<b>0403.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>60,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>60,00</b>		5.000.000,00	25.950.000,00	20.950.000,00	
	0403.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Laporan peningkatan kapasitas SDM	Laporan	0,00	1	Laporan peningkatan kapasitas SDM	Laporan	0,00	Kabupaten Bantul	5.000.000,00	25.950.000,00	20.950.000,00	Anggaran bertambah sebesar Rp. 20.950.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perencana di Era New
			2	Pengiriman peserta diklat	Orang	2,00	2	Pengiriman peserta diklat	Orang	2,00					
							4	Laporan workshop	dokumen	1,00					
	0403.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur									Kabupaten Bantul	5.000.000,00	25.950.000,00	20.950.000,00	Normal, Bimtek Penyesuaian Sepakat dengan Permendagri 90
	<b>0403.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>87,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>87,00</b>		8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
	0403.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Laporan kinerja tahun 2019	Dokumen	1,00	1	Laporan kinerja tahun 2019	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
			2	RKT	Dokumen	1,00	2	RKT	Dokumen	1,00					
			3	SKM	Dokumen	2,00	3	SKM	Dokumen	2,00					
			4	Rencana Kerja tahun 2021	Dokumen	1,00	4	Rencana Kerja tahun 2021	Dokumen	1,00					
			5	CALK	Dokumen	1,00	5	CALK	Dokumen	1,00					
			6	Data aset	Dokumen	1,00	6	Data aset	Dokumen	1,00					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0403.15	Program pengembangan data/informasi	1	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100,00	1	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100,00			303.552.500,00	301.322.500,00	(2.230.000,00)		
	0403.15.014	Penyusunan dan pengelolaan data daerah	1	Profil Daerah Bantul	dokumen	1,00	1	Profil Daerah Bantul	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		141.607.500,00	141.607.500,00	0,00		
			2	Buku SIPD	Dokumen	1,00	2	Buku SIPD	Dokumen	1,00							
			3	Rencana aksi menangkap peluang YIA	Dokumen	0,00	3	Rencana aksi menangkap peluang YIA	Dokumen	0,00							
	0403.15.015	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019	dokumen	1,00	1	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		161.945.000,00	159.715.000,00	(2.230.000,00)	Dikurangi untuk digeser ke sekretariat sebesar Rp. 2.230.000,-	
	0403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Persen	94,75	1	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Persen	94,75			780.560.000,00	778.560.000,00	(2.000.000,00)		
	0403.21.052	Perencanaan penganggaran	1	RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020	dokumen	2,00	1	RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020	dokumen	2,00	Kabupaten Bantul		656.870.000,00	632.010.000,00	(24.860.000,00)	Anggaran murni Rp1.343.425.000,- Refocusing menjadi Rp656.870.000,- Perubahan menjadi Rp632.010.000,- Digeser utk Perencanaan Sektoral berupa pendampingan penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah	
			2	Rancangan Teknokratis RPJMD 2020-2025	dokumen	1,00	2	Rancangan Teknokratis RPJMD 2020-2025	dokumen	1,00							
	0403.21.053	Perencanaan pembangunan sektoral	1	Rancangan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00	1	Rancangan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00	Kabupaten Bantul		36.500.000,00	74.500.000,00	38.000.000,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.97.300.000,- direfocusing menjadi Rp.36.500.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.74.500.000,-	
			2	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00	2	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00							
	0403.21.053	Perencanaan pembangunan sektoral					3	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		36.500.000,00	74.500.000,00	38.000.000,00	sehingga ada selisih 38.000.000 yang digunakan untuk Penyusunan Program Kegiatan OPD sesuai PMDN 90/2019	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0403.21.054	Perencanaan pembangunan kewilayahan	1	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	Dokumen	75,00	1	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	Dokumen	75,00	Kabupaten Bantul		87.190.000,00	72.050.000,00	(15.140.000,00)	Anggaran murni 2020 sebesar Rp.108.440.000,- difocusing menjadi Rp.87.190.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.72.050.000,- sehingga ada pengurangan yang digeserkan ke Kegiatan Perencanaan Sektor untuk penyusunan Program Kegiatan OPD
			2	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	Dokumen	17,00	2	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	Dokumen	17,00						
	<b>0403.22</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			226.675.000,00	226.675.000,00	0,00	
	0403.22.036	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1	Laporan pengembangan ekonomi lokal	dokumen	1,00	1	Laporan pengembangan ekonomi lokal	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	
	0403.22.038	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	1	Dokumen Perencanaan KPSDA	Dokumen	1,00	1	Dokumen Perencanaan KPSDA	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	menggeser anggaran untuk honorarium narasumber penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif TPA Piyungan
			2	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Kegiatan OPD KPSDA	dokumen	1,00	2	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Kegiatan OPD KPSDA	dokumen	1,00						
	<b>0403.23</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			425.685.000,00	425.685.000,00	0,00	
	0403.23.035	Perencanaan pembangunan pemerintahan	1	Dokumen Studi IGI	dokumen	0,00	1	Dokumen Studi IGI	dokumen	0,00	Kabupaten Bantul		77.950.000,00	77.950.000,00	0,00	Terjadi pergeseran anggaran : - Honor narasumber yang semula bulan Desember dipindah ke Bulan September - Anggaran untuk makan minum rapat sebesar Rp. 3.500.000 diganti untuk cetak dokumen Kajian
			2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Dokumen	2,00	2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Dokumen	2,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0403.23.036	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	1	Draft Perbup Bantuan Bagi Warga Miskin (pangan dan sandang, perumahan, peningkatan ketrampilan)	draft	0,00	1	Draft Perbup Bantuan Bagi Warga Miskin (pangan dan sandang, perumahan, peningkatan ketrampilan)	draft	0,00	Kabupaten Bantul		251.380.000,00	251.380.000,00	0,00		
	0403.23.036	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	2	Dokumen rencana pembangunan sosial masyarakat	dokumen	1,00	2	Dokumen rencana pembangunan sosial masyarakat	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		251.380.000,00	251.380.000,00	0,00		
			3	Laporan LP2KD	dokumen	1,00	3	Laporan LP2KD	dokumen	1,00							
			4	Dokumen rencana pembangunan kebudayaan	dokumen	1,00	4	Dokumen rencana pembangunan kebudayaan	dokumen	1,00							
			6	Buletin Pemberdayaan Masyarakat	buku	150,00	6	Buletin Pemberdayaan Masyarakat	buku	150,00							
			7	Buku TKPK	buku	1.050,00	7	Buku TKPK	buku	1.050,00							
	0403.23.037	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	1	Laporan kabupaten sehat, SDG's dan RAD PG	dokumen	1,00	1	Laporan kabupaten sehat, SDG's dan RAD PG	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		96.355.000,00	96.355.000,00	0,00		
	<b>0403.24</b>	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			166.200.000,00	166.200.000,00	0,00		
	0403.24.008	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	1	FS Underpas Sedayu	dokumen	1,00	1	FS Underpas Sedayu	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		166.200.000,00	166.200.000,00	0,00		
	<b>0403.26</b>	<b>Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase capaian program daerah di RKPd dengan predikat kinerja tinggi</b>	<b>Persen</b>	<b>94,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase capaian program daerah di RKPd dengan predikat kinerja tinggi</b>	<b>Persen</b>	<b>94,00</b>			75.737.500,00	65.750.000,00	(9.987.500,00)		
	0403.26.001	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Laporan DAK	dokumen	5,00	1	Laporan DAK	dokumen	4,00	Kabupaten Bantul		75.737.500,00	65.750.000,00	(9.987.500,00)	Dikurangi untuk di tambahkan di Sekretariat sebesar Rp. 9.987.500	
			2	Evaluasi hasil RKPd	dokumen	2,00	2	Evaluasi hasil RKPd	dokumen	2,00							
			3	Evaluasi hasil RPJMD	dokumen	1,00	3	Evaluasi hasil RPJMD	dokumen	1,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0403.27	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	1	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Angka	13,00	1	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Angka	13,00			437.115.000,00	429.127.500,00	(7.987.500,00)	
	0403.27.001	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1	Laporan Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Bantul	dokumen	1,00	1	Laporan Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Bantul	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		437.115.000,00	429.127.500,00	(7.987.500,00)	Digeser untuk pemenuhan kebutuhan di Sekretariat sebesar Rp. 9.987.500,-
			2	Perjanjian Kinerja Kabupaten	dokumen	1,00	2	Perjanjian Kinerja Kabupaten	dokumen	1,00						
			3	Laporan pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	dokumen	1,00	3	Laporan pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	dokumen	1,00						
			4	Rencana Kinerja Tahun 2020	dokumen	1,00	4	Rencana Kinerja Tahun 2020	dokumen	1,00						
			5	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD	kali	2,00	5	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD	kali	2,00						
	0406	Penelitian dan Pengembangan											101.275.000,00	81.320.000,00	(19.955.000,00)	
	0406.16	Program Kerjasama Pembangunan	1	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Persentase	80,00	1	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Persentase	80,00			40.225.000,00	34.412.500,00	(5.812.500,00)	
	0406.16.001	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	1	Laporan CSR Membangun Bantul	Dokumen	1,00	1	Laporan CSR Membangun Bantul	Dokumen	1,00	Kabupaten Bantul		40.225.000,00	34.412.500,00	(5.812.500,00)	Anggaran perubahan berkurang karena dialihkan ke sekretariat sebesar Rp. 5.812.500,00
			2	Penerbitan izin penelitian, KKN dan PKL	Surat izin	800,00	2	Penerbitan izin penelitian, KKN dan PKL	Surat izin	800,00						
			3	Dokumen kajian	dokumen	0,00	3	Dokumen kajian	dokumen	0,00						
	0406.27	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Persentase	78,50	1	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Persentase	78,50			61.050.000,00	46.907.500,00	(14.142.500,00)	
	0406.27.001	Pengembangan sistem inovasi daerah	1	Jurnal Riset Daerah	Buku	4,00	1	Jurnal Riset Daerah	Buku	4,00	Kabupaten Bantul		61.050.000,00	46.907.500,00	(14.142.500,00)	Dikurangi untuk di gunakan di sekretariat sebesar Rp. 14.142.500,- dan bergeser dalam satu kegiatan dari makan minum rapat di gunakan untuk honor narasumber sebesar 1.000.000,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
			2	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	Teknologi	2,00	2	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	Teknologi	2,00					
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												3.700.242.635,00	3.715.242.635,00	15.000.000,00	
<b>PERANGKAT DAERAH : 040401 Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>															
	<b>04</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										35.285.784.790,00	43.775.784.790,00	8.490.000.000,00	
	<b>0404</b>	<b>Keuangan</b>										35.285.784.790,00	43.775.784.790,00	8.490.000.000,00	
	<b>0404.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>	<b>Angka</b>	<b>84,00</b>		27.092.557.000,00	34.976.030.000,00	7.883.473.000,00	
	0404.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pengelolaan keuangan dan BMD	ob	600,00	1	Pengelolaan keuangan dan BMD	ob	600,00		25.730.650.000,00	33.650.423.000,00	7.919.773.000,00	Murni 2020 Rp. 25.784.173.284 difocusing menjadi Rp25.730.650.000. Perubahan Rp. 33.650.423.000. Pergeseran meliputi : 1. Efisiensi cetak 2. Pemenuhan listrik 12 bulan termasuk listrik puskesmas 3. Pengadaan bahan medis 4. Penambahan ATK pelayanan
			2	Materai dan benda pos	lembar	1.520,00	2	Materai dan benda pos	lembar	1.520,00					
			3	buku cek	buku	2,00	3	buku cek	buku	2,00					
			4	Jasa surat menyurat	kali	20,00	4	Jasa surat menyurat	kali	20,00					
			5	pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	bulan	10,00	5	pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	bulan	12,00					
			6	barang cetakan	jenis	4,00	6	barang cetakan	jenis	4,00					
			7	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	unit	69,00	7	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	unit	69,00					
			8	Bahan dan peralat kebersihan	jenis	12,00	8	Bahan dan peralat kebersihan	jenis	12,00					
			9	alat tulis kantor	jenis	43,00	9	alat tulis kantor	jenis	43,00					
			10	komponen instalasi listrik	jenis	6,00	10	komponen instalasi listrik	jenis	6,00					
			11	penggandaan	lembar	1.507.225,00	11	penggandaan	lembar	1.507.225,00					
			12	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	0,00	12	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	0,00					
			13	pembayaran rekening telepon	bulan	0,00	13	pembayaran rekening telepon	bulan	0,00					
			14	langganan surat kabar	jenis	3,00	14	langganan surat kabar	jenis	3,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
						15	Bahan Medis	Set	1,00								
	0404.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00	1	laporan hasil rapat	laporan	20,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	310.995.000,00	274.695.000,00	(36.300.000,00)	Murni 2020 Rp. 991.984.000 di refocusing menjadi Rp. 310.995.000. Anggaran Perubahan Rp. 274.695.000 . Karena : Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas	
			2	Jumlah tamu	orang	1.300,00	2	Jumlah tamu	orang	1.300,00							
			3	Jumlah tamu wajib pajak	orang	8.500,00	3	Jumlah tamu wajib pajak	orang	15.000,00							
			4	Perjalanan dinas luar daerah	op	11,00	4	Perjalanan dinas luar daerah	op	10,00							
			5	Perjalanan dinas dalam daerah	op	3.192,00	5	Perjalanan dinas dalam daerah	op	2.572,00							
	0404.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	Jasa kebersihan kantor	ob	24,00	1	Jasa kebersihan kantor	ob	24,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1.050.912.000,00	1.050.912.000,00	0,00		
			2	jasa pelayanan kantor	ob	228,00	2	jasa pelayanan kantor	ob	228,00							
			3	jasa administrasi kantor	ob	12,00	3	jasa administrasi kantor	ob	12,00							
			4	jasa pemungut pajak daerah	ob	216,00	4	jasa pemungut pajak daerah	ob	216,00							
			5	jasa pemantau pertambangan	ob	24,00	5	jasa pemantau pertambangan	ob	24,00							
	<b>0404.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			929.112.400,00	964.069.900,00	34.957.500,00		
	0404.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Perforator	Unit	0,00	1	Perforator	Unit	0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	491.456.900,00	511.414.400,00	19.957.500,00	Anggaran murni Rp. 801.281.900. Di refocusing menjadi Rp. 491.456.900. Anggaran perubahan Rp. 511.414.400. Karena ada penggeseran untuk pengadaan papan nama dan laptop	
			2	Personal Komputer	Unit	2,00	2	Personal Komputer	Unit	3,00							
			3	Laptop	Unit	4,00	3	Laptop	Unit	5,00							
			4	scanner	Unit	2,00	4	scanner	Unit	1,00							
			5	Printer	Unit	9,00	5	Printer	Unit	9,00							
			6	Handphone Call Center	Unit	1,00	6	Handphone Call Center	Unit	1,00							
			7	GPS (Alat Ukur)	Unit	1,00	7	GPS (Alat Ukur)	Unit	1,00							
			8	AC	Unit	5,00	8	AC	Unit	5,00							
			9	cinderamata	buah	0,00	9	cinderamata	buah	0,00							
			10	Meja 1/2 Biro	Buah	30,00	10	Meja 1/2 Biro	Buah	30,00							
			11	Meja Kursi Tamu	Buah	3,00	11	Meja Kursi Tamu	Buah	3,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			12	Meja Rapat	Buah	0,00	12	Meja Rapat	Buah	0,00						
			13	Kursi Kerja Staff	Buah	0,00	13	Kursi Kerja Staff	Buah	0,00						
			14	Kursi Rapat Staff	Buah	0,00	14	Kursi Rapat Staff	Buah	0,00						
							15	Papan Nama	Unit	1,00						
	0404.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	unit	13,00	1	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	unit	13,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	398.137.500,00	413.137.500,00	15.000.000,00	Anggaran murni Rp. 458.137.500 . Di refocusing menjadi Rp. 398.137.500 . Perubahan Rp. 413.137.500. Ada Pergeseran meliputi : 1. Efisiensi belanja service 2. Penambahan BBM dan Pelumas
			2	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	unit	56,00	2	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	unit	56,00						
	0404.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	AC	unit	7,00	1	AC	unit	7,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	39.518.000,00	39.518.000,00	0,00	Anggaran Murni Rp. 80.586.000 . Di refocusing menjadi Rp. 39.518.000.
			2	komputer	unit	10,00	2	komputer	unit	10,00						
	0404.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	3	Laptop	unit	5,00	3	Laptop	unit	5,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	39.518.000,00	39.518.000,00	0,00	Anggaran Murni Rp. 80.586.000 . Di refocusing menjadi Rp. 39.518.000.
			4	LCD	unit	1,00	4	LCD	unit	1,00						
			5	Printer	unit	10,00	5	Printer	unit	10,00						
			6	UPS	unit	1,00	6	UPS	unit	1,00						
			7	Mebelair	unit	0,00	7	Mebelair	unit	0,00						
	0404.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	1	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00			0,00	0,00	0,00	
	0404.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	2	Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanyak 80% dari 80 orang	Orang	0,00	2	Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanyak 80% dari 80 orang	Orang	0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp. 34.508.300 . Di refocusing menjadi Rp. 0,- .
			3	pengiriman bimtek	Orang	0,00	3	pengiriman bimtek	Orang	0,00						
	0404.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	1	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00			59.737.500,00	59.737.500,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0404.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen kepegawaian	dokumen	2,00	1	dokumen kepegawaian	dokumen	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
			2	dokumen perencanaan	dokumen	5,00	2	dokumen perencanaan	dokumen	5,00						
			3	laporan keuangan dan aset	laporan	38,00	3	laporan keuangan dan aset	laporan	38,00						
			4	laporan evaluasi	laporan	19,00	4	laporan evaluasi	laporan	19,00						
	0404.06.018	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah	1	media informasi yang dipergunakan	jenis	2,00	1	media informasi yang dipergunakan	jenis	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 73.500.000 . Di refocusing menjadi Rp. 33.500.000.
	0404.06.019	Penyaluran Belanja PPKD	1	penyaluran hibah	lembaga	16,00	1	penyaluran hibah	lembaga	10,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Anggara murni Rp. 19.350.000 . Di refocusing menjadi Rp. 5.250.000.
			2	Penyaluran bansos	lembaga	7,00	2	Penyaluran bansos	lembaga	2,00						
			3	penyaluran bantuan keuangan	lembaga	4,00	3	penyaluran bantuan keuangan	lembaga	4,00						
			4	penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	lembaga	8,00	4	penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	lembaga	6,00						
	0404.06.020	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	1	Dokumen SOP	Dokumen	1,00	1	Dokumen SOP	Dokumen	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 5.000.000 direfocusing menjadi Rp. 2.487.500
	0404.06.022	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	1	Arsip tertata	arsip	750,00	1	Arsip tertata	arsip	750,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 20.812.500 . Di refocusing menjadi Rp. 15.000.000
	0404.17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	1	<b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	1	<b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			6.490.000.390,00	7.019.569.890,00	529.569.500,00	
			2	<b>Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi</b>	<b>Persen</b>	<b>9,00</b>	2	<b>Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi</b>	<b>Persen</b>	<b>9,00</b>						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)					
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			3	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/ RPABD Kabupaten Bantul	Angka	1,00	3	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/ RPABD Kabupaten Bantul	Angka	1,00						
			4	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Angka	2,00	4	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Angka	2,00						
			5	Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5,00	5	Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5,00						
			6	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Angka	1,00	6	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Angka	1,00						
			7	Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	Persen	90,00	7	Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	Persen	90,00						
			8	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/ pembukuan keuangan berbasis akrual	Angka	90,00	8	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/ pembukuan keuangan berbasis akrual	Angka	90,00						
			10	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Persen	40,00	10	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Persen	40,00						
	0404.17.003	Penyusunan KUA PPAS	1	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	2,00	1	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	101.035.000,00	101.035.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 137.480.000 Di refocusing menjadi Rp. 101.035.000.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan			
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)				
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target									
	0404.17.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	1,00	1	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	74.156.250,00	74.156.250,00	0,00	Anggaran murni Rp. 116.362.500,- di refocusing menjadi Rp. 74.156.250	
	0404.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD										Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	74.902.500,00	74.902.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 105.640.000,- di Refocusing menjadi Rp. 74.902.500,-	
	0404.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbu p	1,00	1	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbu p	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	74.902.500,00	74.902.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 105.640.000,- di Refocusing menjadi Rp. 74.902.500,-	
	0404.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1,00	1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	37.513.750,00	37.513.750,00	0,00	Anggaran murni Rp. 57.735.000,- di Refocusing menjadi Rp. 37.513.750,-	
	0404.17.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbu p	1,00	1	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbu p	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	40.870.000,00	40.870.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 51.610.000,- di Refocusing menjadi Rp. 40.870.000,-	
	0404.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1,00	1	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	96.550.000,00	96.550.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 130.060.000,- di Refocusing menjadi Rp. 96.550.000,-	
	0404.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbu p	1,00	1	rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbu p	1,00			50.745.000,00	50.745.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 61.395.000,- di Refocusing menjadi Rp. 50.745.000,-	
	0404.17.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	1	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	96,00	1	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	108,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	11.800.000,00	11.112.500,00	(687.500,00)	Anggaran murni Rp. 117.425.000,- di Refocusing menjadi Rp. 11.112.500,-	
			2	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	8,00	2	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	9,00							
			3	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	4,00	3	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
			4	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	1,00	4	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	1,00						
	0404.17.021	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	1	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192,00	1	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	
	0404.17.022	Penyusunan anggaran kas	1	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	2,00	1	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	0404.17.023	Penerbitan SPD	1	Dokumen SPD	Dokumen	450,00	1	Dokumen SPD	Dokumen	450,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	
	0404.17.024	Penerbitan SP2D	1	Dokumen SP2D	dokumen	6.000,00	1	Dokumen SP2D	dokumen	6.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	48.065.000,00	72.712.500,00	24.647.500,00	Anggaran murni Rp. 50.442.500,- di Refocusing menjadi Rp. 48.065.000,-. Anggaran perubahan menjadi Rp. 72.712.500,- karena ada penggeseran untuk pendampingan entry dan penyusunan laporan DTH/RTH
			2	berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	216,00	2	berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	216,00						
			3	laporan DTH dan RTH	Bulan	12,00	3	laporan DTH dan RTH	Bulan	12,00						
			4	pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	1,00	4	pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	1,00						
	0404.17.028	TPTGR	1	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	2,00	1	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5.350.000,00	6.762.500,00	1.412.500,00	Anggaran murni Rp. 7.650.000,- di Refocusing menjadi Rp. 5.350.000,-. Anggaran perubahan menjadi Rp. 6.762.500,- karena ada penggeseran untuk makan minum rapat
			2	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	4,00	2	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	4,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0404.17.029	Penyusunan neraca dinas / instansi	1	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1,00	1	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5.637.500,00	5.637.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 29.712.500,- di Refocusing menjadi Rp. 5.637.500,-
			2	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	672,00	2	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	672,00						
	0404.17.032	Penyusunan SPT Tahunan	1	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	12,00	1	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	12,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	70.305.000,00	70.305.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 72.650.000,- di Refocusing menjadi Rp. 70.305.000,-
			2	Penerbitan form 1721 A2	lembar	8.500,00	2	Penerbitan form 1721 A2	lembar	8.500,00						
	0404.17.034	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	1	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1,00	1	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 6.240.000,- di refocusing menjadi Rp. 1.500.000,-
	0404.17.038	Operasional pajak daerah	1	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	persen	100,00	1	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	persen	100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	103.482.500,00	103.482.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 217.857.500,- di refocusing menjadi Rp. 103.482.500,-
			2	Aplikasi pengurangan pajak daerah	unit	1,00	2	Aplikasi pengurangan pajak daerah	unit	1,00						
	0404.17.042	Penyusunan laporan semesteran	1	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2,00	1	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	0404.17.046	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	1	Tercapainya target bagi hasil PPh	persen	100,00	1	Tercapainya target bagi hasil PPh	persen	100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 29.900.000,- di Refocusing menjadi Rp. 4.650.000,-
	0404.17.048	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1	dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	dokumen	204,00	1	dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	dokumen	204,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	12.692.500,00	12.692.500,00	0,00	
	0404.17.062	Pengendalian PAD	1	Koordinasi dalam rangka pengewasan , pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	5,00	1	Koordinasi dalam rangka pengewasan , pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	5,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	9.987.500,00	9.987.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 146.637.500,- di refocusing menjadi Rp. 9.987.500,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0404.17.067	Optimalisasi pendapatan daerah	1	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	12,00	1	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	12,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14.165.000,00	17.165.000,00	3.000.000,00	Anggaran murni Rp. 56.365.000,- di Refocusing menjadi Rp. 14.165.000,-. Anggaran perubahan Rp. 17.165.000,- penggeseran untuk rekonsiliasi pendapatan dengan OPD Penghasil dan Rekonsiliasi Pajak daerah yang dilakukan setiap bulan
	0404.17.068	Pelayanan pajak daerah	1	pelayanan pajak daerah	jenis pajak	11,00	1	pelayanan pajak daerah	jenis pajak	11,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	128.350.000,00	142.174.000,00	13.824.000,00	Anggaran murni Rp. 368.762.000,- di Refocusing menjadi Rp. 128.350.000,- dan perubahan menjadi Rp. 142.174.000,-. Geseran untuk tambahan anggaran cetak blangko BPHTB,
	0404.17.068	Pelayanan pajak daerah										Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	128.350.000,00	142.174.000,00	13.824.000,00	anggaran rapat dan anggaran BPHTB Online
	0404.17.084	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	1	Dokumen piutang pajak daerah	dokumen	330.000,00	1	Dokumen piutang pajak daerah	dokumen	330.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	312.375.000,00	290.825.000,00	(21.550.000,00)	Anggaran murni Rp. 493.475.000,- di Refocusing menjadi Rp. 312.375.000,- dan anggaran perubahan Rp. 290.825.000,- Bergeser ke kegiatan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
	0404.17.086	Pendataan dan penetapan wajib pajak	1	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	20,00	1	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	20,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	250.000,00	4.750.000,00	4.500.000,00	Anggaran murni Rp. 34.000.000,- di refocusing menjadi Rp. 250.000,- dan anggaran perubahan menjadi Rp. 4.750.000,-geseran untuk tambahan anggaran rapat krn dibutuhkan koordinasi tim pendataan terkait pendataan yang akan di lakukan
	0404.17.089	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	persen	70,00	1	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	persen	70,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3.204.695.000,00	3.766.245.000,00	561.550.000,00	Anggaran murni Rp. 4.251.442.000,- di Refocusing menjadi Rp. 3.204.695.000,- dan anggaran perubahan menjadi Rp. 3.766.245.000 untuk penambahan : 1. Ruang Pelayanan Pajak 2. Reward Lunas PBB P2
	0404.17.090	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1	Penetapan SPPT PBB	lembar	635.000,00	1	Penetapan SPPT PBB	lembar	635.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1.767.955.000,00	1.727.578.000,00	(40.377.000,00)	Anggaran murni Rp. 2.687.251.000,- di Refocusing menjadi Rp. 1.767.955.000,- dan anggaran perubahan Rp. 1.727.578.000,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0404.17.091	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	orang	225,00	1	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	orang	225,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	205.340.390,00	205.340.390,00	0,00	
	0404.17.092	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	1	rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1,00	1	rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp. 9.112.500,- di Refocusing menjadi Rp. 0,-
	0404.17.098	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	1	pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	desa	0,00	1	pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	desa	0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 256.200.000,- di refocusing menjadi Rp. 10.000.000
			2	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	1,00	2	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	1,00						
	0404.17.102	Pengelolaan Belanja ASN	1	Penerbitan SP2D gaji	Daftar Penerimaan Gaji	1.708,00	1	Penerbitan SP2D gaji	Daftar Penerimaan Gaji	1.708,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4.267.500,00	4.267.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 12.730.000 di Refocusing menjadi Rp. 4.267.500,-
	0404.17.102	Pengelolaan Belanja ASN	2	penerbitan SKPP	SKPP	400,00	2	penerbitan SKPP	SKPP	400,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4.267.500,00	4.267.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 12.730.000 di Refocusing menjadi Rp. 4.267.500,-
			3	dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	3,00	3	dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	3,00						
			4	pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	24,00	4	pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	24,00						
			5	pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	12,00	5	pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	12,00						
			6	dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	4,00	6	dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	4,00						
			7	dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	9,00	7	dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	9,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0404.17.103	Rekonsiliasi data laporan	1	dokumen rekonsiliasi Belanja	dokumen	4,00	1	dokumen rekonsiliasi Belanja	dokumen	4,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 24.950.000,- di Refocusing menjadi Rp. 17.325.000,-
			2	dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	dokumen	4,00	2	dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	dokumen	4,00						
	0404.17.105	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	1	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	5,00	1	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	5,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 14.475.000,- di refocusing menjadi Rp. 5.895.000,-
			2	laporan penyerapan DAK	laporan	4,00	2	laporan penyerapan DAK	laporan	4,00						
	0404.17.119	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	1	laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	laporan	2,00	1	laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	laporan	1,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	59.437.500,00	42.687.500,00	(16.750.000,00)	Anggaran murni Rp. 117.245.000,- di Refocusing menjadi Rp. 59.437.500,- dan anggaran perubahan Rp. 42.687.500,- digeser dari jasa pihak ke3 untuk pada keg. Penerbitan SP2D
			2	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	aplikasi	1,00	2	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	aplikasi	0,00						
	<b>0404.30</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>			714.377.500,00	756.377.500,00	42.000.000,00	
	0404.30.002	Peningkatan SDM aparatur Pemda	1	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	0,00	1	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp. 26.050.000. Di refocusing menjadi Rp. 0
	0404.30.005	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	1	Laporan RKBMD dan RKPMBMD	laporan	120,00	1	Laporan RKBMD dan RKPMBMD	laporan	120,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14.977.500,00	14.977.500,00	0,00	Anggaran murni Rp. 34.977.500. Di refocusing menjadi Rp. 14.977.500
	0404.30.006	Penataan aset	1	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2,00	1	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 70.497.500. Di refocusing menjadi Rp. 25.500.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan									Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan					
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)									
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target														
			2	dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	dokumen	2,00	2	dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	dokumen	2,00												
	0404.30.006	Penataan aset	3	Berita Acara Serah Terima	BAST	50,00	3	Berita Acara Serah Terima	BAST	50,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 70.497.500. Di refocusing menjadi Rp. 25.500.000						
			4	Dokumen Penilaian Aset	dokumen	1,00	4	Dokumen Penilaian Aset	dokumen	1,00												
	0404.30.007	Penghapusan barang daerah	1	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10,00	1	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 202.500.000. Di refocusing menjadi Rp. 142.250.000						
	0404.30.009	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	1	Laporan Mutasi dan Semesteran	laporan	2,00	1	Laporan Mutasi dan Semesteran	laporan	2,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	365.700.000,00	407.700.000,00	42.000.000,00	Anggaran murni Rp. 435.200.000. Di refocusing menjadi Rp. 365.700.000. Anggaran perubahan menjadi Rp. 407.700.000 karena ada penambahan untuk desk sensus BMD.						
			2	dokumen sensus BMD	dokumen	1,00	2	dokumen sensus BMD	dokumen	1,00												
	0404.30.012	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	1	Laporan aset tetap triwulan	laporan	216,00	1	Laporan aset tetap triwulan	laporan	216,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	163.470.000,00	163.470.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 202.470.000. Di refocusing menjadi Rp. 163.470.000						
			2	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800,00	2	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800,00												
			3	Laporan persediaan	laporan	480,00	3	Laporan persediaan	laporan	480,00												
	0404.30.013	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	1	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	1.020,00	1	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	1.020,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	Anggaran murni Rp. 57.480.000. Di refocusing menjadi Rp. 2.480.000						
			2	Pengamanan sertifikat tanah	dokumen	222,00	2	Pengamanan sertifikat tanah	dokumen	222,00												
	0404.30.014	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	1	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	dokumen	0,00	1	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	dokumen	0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Anggaran murni Rp. 40.592.500. Di refocusing menjadi Rp. 0						
<b>TOTAL ANGGARAN</b>																			35.285.784.790,00	43.775.784.790,00	8.490.000.000,00	
<b>PERANGKAT DAERAH : 040501 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>																						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
04		Penunjang Urusan Pemerintahan									4.749.437.800,00	4.730.937.800,00	(18.500.000,00)		
0405		Kepegawaian									4.749.437.800,00	4.730.937.800,00	(18.500.000,00)		
0405.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	81,00	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	81,00		710.678.500,00	815.393.500,00	104.715.000,00	
0405.01.036		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran asuransi	ob	48,00	1	pembayaran asuransi	ob	48,00	Kabupaten Bantul	367.232.500,00	411.340.000,00	44.107.500,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 427.032.500,- difocusing menjadi Rp. 367.232.500,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.411.340.000,- sehingga ada selisih 44.107.500,- yang digunakan untuk belanja peralatan kebersihan memenuhi protokol kesehatan
			2	alat tulis kantor	jenis	54,00	2	alat tulis kantor	jenis	54,00					
			3	pembayaran pajak surat kendaraan	unit	22,00	3	pembayaran pajak surat kendaraan	unit	22,00					
			4	peralatan kebersihan kantor	jenis	15,00	4	peralatan kebersihan kantor	jenis	18,00					
			5	barang cetakan	jenis	4,00	5	barang cetakan	jenis	4,00					
			6	bahan bacaan	jenis	2,00	6	bahan bacaan	jenis	2,00					
			7	penyediaan benda pos	lembar	1.425,00	7	penyediaan benda pos	lembar	1.425,00					
			8	pengelola keuangan dan barang	ob	120,00	8	pengelola keuangan dan barang	ob	120,00					
			9	penggandaan	lembar	39.940,00	9	penggandaan	lembar	39.940,00					
			10	pembayaran jasa telekomunikasi	bulan	12,00	10	pembayaran jasa telekomunikasi	bulan	12,00					
			11	Jasa administrasi kantor	ob	48,00	11	Jasa administrasi kantor	ob	48,00					
			12	pembayaran listrik	bulan	12,00	12	pembayaran listrik	bulan	6,00					
0405.01.037		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Laporan hasil rapat	laporan	20,00	1	Laporan hasil rapat	laporan	30,00	Kabupaten Bantul	343.446.000,00	404.053.500,00	60.607.500,00	Angg murni 2020 sebesar Rp. 700.193.500,- difocusing menjadi Rp. 343.446.000,- dan perubahan angg menjadi Rp.404.053.500,- sehingga ada selisih 60.607.500,- yg dgunakn untk mmenuhi protokol keshtan perjlnan dinas (rapid dan swab test) dan pnambahan rpat koor
			2	penerimaan tamu	orang	25,00	2	penerimaan tamu	orang	25,00					
			3	perjalanan dalam daerah	op	376,00	3	perjalanan dalam daerah	op	376,00					
			4	perjalanan dinas luar daerah	op	142,00	4	perjalanan dinas luar daerah	op	142,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00			1.272.360.000,00	1.383.129.500,00	110.769.500,00	
	0405.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pengadaan lemari mekanis	unit	3,00	1	pengadaan lemari mekanis	unit	3,00		Kabupaten Bantul	987.513.000,00	1.114.709.500,00	127.196.500,00	Angg murni sebesar Rp. 1.079.225.000,- difocusing menjadi Rp. 987.513.000,- dan
			2	pembelian rak koran	unit	1,00	2	pembelian rak koran	unit	1,00						
	0405.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3	pembelian lemari arsip besi	unit	7,00	3	pembelian lemari arsip besi	unit	7,00		Kabupaten Bantul	987.513.000,00	1.114.709.500,00	127.196.500,00	perubahan angg menjadi Rp.1.114.709.500, sehingga ada selisih 127.196.500,- yang digunakan untk belanja modal memenuhi protokol kesehatan dan kelengkapan ruang assment
			4	pembelian dispenser	unit	2,00	4	pembelian dispenser	unit	2,00						
			5	pembelian filling kabinet	unit	4,00	5	pembelian filling kabinet	unit	4,00						
			6	pembelian alat ukur kelembaban udara	unit	1,00	6	pembelian alat ukur kelembaban udara	unit	1,00						
			7	pembelian AC	unit	1,00	7	pembelian AC	unit	1,00						
			8	Pembelian komputer	unit	2,00	8	Pembelian komputer	unit	2,00						
			9	Pembelian laptop	unit	100,00	9	Pembelian laptop	unit	100,00						
			10	Pembelian printer	unit	5,00	10	Pembelian printer	unit	5,00						
			11	Pembelian UPS	unit	5,00	11	Pembelian UPS	unit	5,00						
			12	pembelian layar LED	unit	1,00	12	pembelian layar LED	unit	1,00						
			13	pembelian buku	buku	5,00	13	pembelian buku	buku	5,00						
			14	pengadaan aplikasi	aplikasi	1,00	14	pengadaan aplikasi	aplikasi	2,00						
							15	Pembelian wastafel	unit	1,00						
							16	Pembelian thermogun	unit	6,00						
							17	Pembelian alat semprot disinfektan kabut	set	1,00						
							18	Pembelian metal detektor	unit	3,00						
							19	Pengadaan Partisi	set	1,00						
							20	Pengadaan Sound System	set	1,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0405.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6,00	1	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6,00		Kabupaten Bantul	224.247.000,00	220.120.000,00	(4.127.000,00)	Angg murni sebesar Rp. 242.282.000,- difocusing menjadi Rp. 224.247.000,- dan perubahan angg menjadi Rp. 220.120.000,- sehingga ada selisih 4.127.000,- pergeseran belanja BBM operasional untuk memenuhi kegiatan operasional kegiatan CPNS
			2	pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	16,00	2	pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	16,00						
	0405.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan komputer	unit	15,00	1	pemeliharaan komputer	unit	10,00		Kabupaten Bantul	60.600.000,00	48.300.000,00	(12.300.000,00)	Angg murni sebesar Rp. 75.600.000,- difocusing menjadi Rp. 60.600.000,- dan perubahan angg menjadi Rp. 48.300.000,- sehingga ada selisih Rp. 12.300.000,- untuk protokol kesehatan
			2	pemeliharaan AC	unit	15,00	2	pemeliharaan AC	unit	15,00						
			3	pemeliharaan printer	unit	25,00	3	pemeliharaan printer	unit	20,00						
			4	pemeliharaan mebelair	unit	10,00	4	pemeliharaan mebelair	unit	10,00						
	0405.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	79,00	1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	79,00			11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
	0405.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	dokumen perencanaan	dokumen	5,00	1	dokumen perencanaan	dokumen	5,00		Kabupaten Bantul	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	-
			2	laporan keuangan dan aset	laporan	9,00	2	laporan keuangan dan aset	laporan	9,00						
			3	laporan evaluasi	laporan	4,00	3	laporan evaluasi	laporan	4,00						
			4	laporan kepegawaian dan ketatausahaan	laporan	2,00	4	laporan kepegawaian dan ketatausahaan	laporan	2,00						
	0405.33	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	Persen	10,00	1	Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	Persen	10,00			2.068.230.300,00	1.836.195.800,00	(232.034.500,00)	
			2	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	persen	0,00	2	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	persen	0,00						
	0405.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	PNS	116,00	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	PNS	116,00		Kabupaten Bantul	39.410.000,00	39.410.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 71.525.000,- difocusing untuk covid-19 menjadi Rp. 39.410.000,-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan	
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target							
0405.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	PNS	50,00	1	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	PNS	50,00	Kabupaten Bantul	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 36.025.000,- direfocusing untuk covid-19 menjadi Rp. 5.100.000,-	
0405.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS	1	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	orang	43,00	1	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	orang	43,00	Kabupaten Bantul	959.180.300,00	829.395.800,00	(129.784.500,00)	Anggaran murni sebesar Rp. 3.374.700.500,- direfocusing menjadi Rp. 959.180.300,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.829.395.800, sehingga ada selisih Rp. 129.784.500,- pergeseran anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan	
		2	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	orang	115,00	2	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	orang	115,00						
0405.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	1	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50,00	1	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50,00	Kabupaten Bantul	41.930.000,00	39.430.000,00	(2.500.000,00)	Anggaran murni sebesar Rp. 41.930.000,- direfocusing menjadi Rp. 41.930.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.39.430.000,- yang digunakan untuk protokol kesehatan	
0405.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	1	dokumen usulan formasi	dokumen	1,00	1	dokumen usulan formasi	dokumen	1,00	Kabupaten Bantul	1.022.610.000,00	922.860.000,00	(99.750.000,00)	Anggaran murni sebesar Rp. 1.228.510.000,- direfocusing menjadi Rp. 1.022.610.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp.922.860.000,	
		2	peserta seleksi	orang	9.000,00	2	peserta seleksi	orang	9.000,00						
0405.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN									Kabupaten Bantul	1.022.610.000,00	922.860.000,00	(99.750.000,00)	sehingga ada selisih 99.750.000,- pergeseran untuk pelaksanaan SKB dan memenuhi protokol kesehatan	
<b>0405.34</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pembinaan disiplin aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>Cakupan pembinaan disiplin aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>		137.707.500,00	145.357.500,00	7.650.000,00		
		<b>2</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian</b>	<b>persen</b>	<b>83,00</b>	<b>2</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian</b>	<b>persen</b>	<b>83,00</b>						
0405.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	1	Dokumen pegawai terupdate	dokumen	8.900,00	1	Dokumen pegawai terupdate	dokumen	8.900,00	Kabupaten Bantul	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 25.450.000,- direfocusing untuk covid-19 menjadi Rp. 6.700.000,-	
0405.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN	1	Dokumen LHKPN	PNS	300,00	1	Dokumen LHKPN	PNS	300,00	Kabupaten Bantul	26.065.000,00	26.065.000,00	0,00	-	
0405.34.033	Penilaian PNS	1	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	dokumen	8.500,00	1	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	dokumen	8.500,00	Kabupaten Bantul	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 36.200.000,- direfocusing untuk covid-19 menjadi Rp. 29.500.000,-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Lokasi		Kebutuhan pagu Indikatif			Keterangan Perubahan		
			Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)			
			Indikator	Satuan	Target	Indikator	Satuan	Target								
	0405.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	kasus	40,00	1	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	kasus	40,00		Kabupaten Bantul	27.215.000,00	34.865.000,00	7.650.000,00	Anggaran murni sebesar Rp. 50.715.000,- difocusing menjadi Rp. 27.215.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 34.865.000 sehingga ada selisih 7.650.000,- pergeseran untuk sidang kasus disiplin
	0405.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi	1	Penghargaan PNS berprestasi	PNS	300,00	1	Penghargaan PNS berprestasi	PNS	300,00		Kabupaten Bantul	32.437.500,00	32.437.500,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 350.324.000,- difocusing karena covid-19 menjadi Rp. 32.437.500,-
			2	Prestasi ASN	jenis	0,00	2	Prestasi ASN	jenis	0,00						
	0405.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	1	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1.152,00	1	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1.152,00		Kabupaten Bantul	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 39.765.000,- difocusing karena covid-19 menjadi Rp. 15.790.000,-
			2	PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	600,00	2	PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	600,00						
	<b>0405.36</b>	<b>Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan</b>	<b>Persen</b>	<b>87,00</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan</b>	<b>Persen</b>	<b>87,00</b>			548.961.500,00	539.361.500,00	(9.600.000,00)	
	0405.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	1	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	orang	1.600,00	1	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	orang	1.600,00		Kabupaten Bantul	116.930.000,00	110.930.000,00	(6.000.000,00)	Anggaran murni sebesar Rp. 179.167.500,- difocusing menjadi Rp. 116.930.000,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 110.930.000, sehingga ada selisih 6.000.000,- pergeseran untuk memenuhi protokol
	0405.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS										Kabupaten Bantul	116.930.000,00	110.930.000,00	(6.000.000,00)	kesehatan
	0405.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	1	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	orang	500,00	1	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	orang	500,00		Kabupaten Bantul	26.122.250,00	26.122.250,00	0,00	Anggaran murni sebesar Rp. 128.147.250,- difocusing untuk covid-19 menjadi Rp. 26.122.250,-
	0405.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	1	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	orang	570,00	1	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	orang	570,00		Kabupaten Bantul	405.909.250,00	402.309.250,00	(3.600.000,00)	Anggaran murni sebesar Rp. 431.646.750,- difocusing menjadi Rp. 405.909.250,- dan perubahan anggaran menjadi Rp. 402.309.250, sehingga ada selisih 3.600.000,- pergeseran untuk memenuhi protokol kesehatan
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													<b>4.749.437.800,00</b>	<b>4.730.937.800,00</b>	<b>(18.500.000,00)</b>	

## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020. Perubahan RKPD 2020 Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang telah ditetapkan juga menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.



**LAMPIRAN PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020**

Lampiran 1. Evaluasi terhadap Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II (Semester 1) Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
<b>Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)</b>															
<b>Program Peningkatan Sistem</b>	<b>Nilai PMPRB Online</b>	<b>nilai</b>	<b>64</b>		<b>64</b>		-	-	<b>0,00%</b>		<b>85,8</b>	7.832.363.700	<b>132,00%</b>	<b>45,63%</b>	Inspektorat
	<b>Persentase Jumlah OPD yang SPIP Baik</b>	<b>persen</b>	<b>40</b>	1.358.966.400	<b>40</b>	751.362.400	-	297.678.800	<b>0,00%</b>	<b>39,62%</b>	<b>30</b>	297.678.800			Inspektorat
	<b>Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti</b>	<b>persen</b>	<b>91,5</b>		<b>91,5</b>		45,62	-	<b>49,86%</b>		<b>145,6</b>	-			Inspektorat
	<b>Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		54,60	-	<b>54,60%</b>		<b>146,3</b>	-			Inspektorat
							-	-	-	-	<b>0</b>	-			
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala				518.100.000		69.295.000	-	22.005.000	-	<b>31,76%</b>	<b>33</b>	3.433.163.650	33,00%	47,28%	Inspektorat
	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	laporan	2		2		1	-	<b>50,00%</b>		<b>1</b>	3.411.158.650	-	46,98%	Inspektorat
	Laporan Penilaian Risiko	laporan	12		<b>12</b>		3	-	<b>25,00%</b>		<b>3</b>	-	-	-	Inspektorat
	Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	laporan	12		12,00		6	-	<b>50,00%</b>		<b>6</b>	-	-	-	Inspektorat
	Laporan Hasil Pemeriksaan	laporan	288		288,00		148	-	<b>51,39%</b>		<b>148</b>	-	-	-	Inspektorat
	Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	OH	540		351,00		165	-	<b>47,01%</b>		<b>165</b>	-	-	-	
	Tenaga Ahli Pemeriksaan	orang/bulan	32		4,00		-	-	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	-	-	-	
	Aplikasi Pengawasan	buah	1		0,00		-	-	-		<b>0</b>	-	-	-	
Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus				15.575.000		3.500.000	-	475.000	-	<b>13,57%</b>	<b>0</b>	1.077.430.250	-	36,75%	Inspektorat
	Laporan Pemeriksaan kasus dan khusus	laporan	12		12		6	-	<b>50,00%</b>		<b>6</b>	-	-	-	Inspektorat
Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul				28.750.000		9.750.000	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	162.539.300	-	30,17%	Inspektorat
	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	dokumen	30		30		-	-	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	-	-	-	Inspektorat
	Jumlah Narasumber Kegiatan Pendampingan SPIP	orang/jpl	24		8		-	-	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	-	-	-	
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online				796.541.400		668.817.400	-	275.198.800	-	<b>41,15%</b>	<b>0</b>	3.456.909.300	-	53,74%	Inspektorat
	Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	laporan	4		4		2	-	<b>50,00%</b>		<b>2</b>	-	-	-	Inspektorat
	Laporan Saber Pungli	laporan	4		4		2	-	<b>50,00%</b>		<b>2</b>	-	-	-	Inspektorat
	Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	laporan	4		<b>4</b>		2	-	<b>50,00%</b>		<b>2</b>	-	-	-	Inspektorat
	Laporan FORPI	laporan	12		12		6	-	<b>50,00%</b>		<b>6</b>	-	-	-	Inspektorat



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	OM	3000		1550		850	-	54,84%	-	850	-	-	-	Inspektorat
	Jumlah Narasumber	orang/jpl	334		334		110	-	32,93%	-	110	-	-	-	Inspektorat
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian</b>	<b>persen</b>	<b>83</b>	528.519.000	<b>83</b>	137.707.500	-	60.398.000	<b>0,00%</b>	<b>43,86%</b>	<b>98</b>	523.599.400	-	523599400,00%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	<b>Cakupan pembinaan disiplin aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		100	-	<b>100,00%</b>	-	<b>181,6</b>	-	0,00%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	dokumen pegawai terupdate	<b>dokumen</b>	8.900	25.450.000	8.900	6.700.000	7.028	1.700.000	<b>78,97%</b>	<b>25,37%</b>	<b>7028</b>	1.700.000			
Pelaporan LP2p dan LHKPN	dokumen LHKPN	<b>PNS</b>	300	26.065.000	300	26.065.000	385	14.048.000	<b>128,33%</b>	<b>53,90%</b>	<b>385</b>	14.048.000			
Penilaian PNS	dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	<b>dokumen</b>	8.500	36.200.000	8.500	29.500.000	7.364	25.000.000	<b>86,64%</b>	<b>84,75%</b>	<b>7364</b>	25.000.000			
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian PNS	<b>kasus</b>	40	50.715.000	40	27.215.000	21	4.800.000	<b>52,50%</b>	<b>17,64%</b>	<b>21</b>	4.800.000			
Pembinaan Aparatur Berprestasi	penghargaan PNS berprestasi	<b>PNS</b>	300	350.324.000	300	32.437.500	239	9.185.000	<b>79,67%</b>	<b>28,32%</b>	<b>239</b>	9.185.000			
Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	dokumen pencairan TPP tepat waktu	<b>dokumen</b>	1.152	39.765.000	1.152	15.790.000	576	5.665.000	<b>50,00%</b>	<b>35,88%</b>	<b>576</b>	5.665.000			
	PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	<b>orang</b>	600		600		149	-	<b>24,83%</b>	-	<b>149</b>	-			
<b>Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	59.897.000	<b>100,00</b>	9.947.000	100	4.372.000	<b>100,00%</b>	<b>43,95%</b>	<b>225</b>	57.283.000	225,00%	81,04%	Sekretariat Daerah
Kajian Kebijakan Pengembangan investasi dan kerja sama	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>2</b>	52.911.000	-	-	
Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah perikatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen	25	59.897.000	22,00	9.947.000	-	4.372.000	<b>0,00%</b>	<b>43,95%</b>	<b>25</b>	75.054.000	100,00%	106,19%	
<b>Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90 Persentase</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	442.900.000	<b>90</b>	276.675.000	90	34.612.500	<b>100,00%</b>	<b>12,51%</b>	<b>180</b>	322.342.860	200,00%	42,14%	Sekretariat Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian kegiatan APBD	Laporan	<b>12,00</b>	91.250.000	<b>12</b>	40.000.000	6	2.625.000	<b>50,00%</b>	<b>6,56%</b>	<b>18</b>	51.155.000	-	19,49%	
	Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	Lokasi	5		0		-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	
Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Kali	2	86.875.000	1	11.250.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4E+08</b>	2	-	-	
	Jumlah Kajian	Kali		1			-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
Pelaporan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	Dokumen	1	47.000.000	1	8.500.000	1	7.562.500	<b>100,00%</b>	<b>88,97%</b>	<b>2</b>	73.582.460	-	91,41%	
	Jumlah Draft Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	
	Jumlah Draft Renstra Sekretariat Daerah	Dokumen	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Draft Renja Sekretariat Daerah	Dokumen	2		2		1	-	50,00%	-	3	-	-	-	
	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	Pameran	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	-	-	
	Jumlah Draft Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	-	-	
	Jumlah Draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	-	-	
Penyusunan Standar Satuan harga	Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	1	153.450.000	1	153.450.000	-	1.700.000	0,00%	1,11%	-	1.700.000			
Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Modul ASB	Dokumen	1	64.325.000	1	63.475.000	-	22.725.000	0,00%	35,80%	-	22.725.000			
<b>Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah</b>	<b>Presentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>302.558.000</b>	<b>80</b>	<b>126.138.000</b>	-	<b>44.039.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>34,91%</b>	<b>60</b>	<b>307.155.000</b>	<b>60,00%</b>	<b>90,22%</b>	Sekretariat Daerah
Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah SKPD yang menyusun IPM	SKPD	2	24.018.000	2	16.468.000	1	6.923.000	50,00%	42,04%	2	49.257.000	-	-	
	Dokumen janji perbaikan pelayanan publik	Dokumen	2		2		1	-	50,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	kali	3		2		1	-	50,00%	-	2	-	-	-	
	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	3		2		-	-	0,00%	-	5	-	-	-	
Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Dokumen hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	15.840.000	1	5.440.000		2.990.000	0,00%	54,96%	1	44.922.000	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD / sosialisasi	kali	2		1		-	-	0,00%	-	3	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	kali	4				2	-	-	-	4	-	-	-	
Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Dokumen evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelayanan publik	Dokumen	1	106.415.000	1	33.050.000	-	23.725.000	0,00%	71,79%	1	127.475.000	-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	kali	6		4		3	-	75,00%	-	7	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD/Workshop	kali	4		3		2	-	66,67%	-	3	-	-	-	
	Pelaksanaan pameran Inovasi	kali	1		0		-	-	-	-	6	-	-	-	
Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen progress report Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	30.090.000	1	10.890.000	-	1.925.000	0,00%	17,68%	1	39.925.000	-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	kali	6		4		1	-	25,00%	-	4	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD/workshop evaluasi RB	kali	3		1		-	-	0,00%	-	3	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Dokumen evaluasi SOP	Dokumen	1	30.750.000	1		1	-	100,00%	-	2	37.099.500	-	-	
	Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	kali	4		4		2	-	50,00%	-	6	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis	kali	4		4		1	-	25,00%	-	7	-	-	-	
	Jumlah sosialisasi/workshop monev SOP	kali	3		3		1	-	33,33%	-	6	-	-	-	
	Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	1	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	559.158.000	<b>100</b>	346.849.000	100	-	100,00%	0,00%	190	546.720.300	190,00%	83,53%	Sekretariat Daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja	kali	57	45.050.000	57		-	-	0,00%	-	55	59.350.000	96,49%	73,23%	
Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah honorarium tenaga kontrak untuk kelancaran tugas bupati dan wakil bupati	Orang					-	-	-	-	4	73.375.000	-	-	
Peningkatan Kualitas Keprotokolan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-undangan Keprotokolan	orang	1	31.000.000	1		1	-	100,00%	-	3	24.177.500	300,00%	77,99%	
Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	Jumlah upacara hari hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	Kali	9	212.773.000	9		2	-	22,22%	-	11	227.072.200	122,22%	90,38%	
Pengelolaan Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Jumpa pers	kali	4	270.335.000.00	4		2	-	50,00%	-	6	162.745.500	150,00%	98,51%	
	Jumlah Peliputan Kegiatan pimpinan daerah (kali)	kali	24		24		12	-	50,00%	-	32	-	133,33%	0,00%	
	Jumlah Pelnyelenggaraan Workshop	kali	1		1		-	-	0,00%	-	1	-	100,00%	-	
	Jumlah Publikasi Media Masa	kali	25		25		10	-	40,00%	-	35	-	140,00%	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	1.142.306.200	<b>100</b>	993.913.750	100	584.212.550	100,00%	58,78%	200	1.331.738.750	200,00%	180,82%	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	Kali	1	178.831.200	1	140.815.000	1	132.843.800	100,00%	94,34%	2	418.870.000	200,00%	142,18%	
	Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	-	
	Jumlah pemasangan pilar batas daerah	Pilar	13		0		-	-	-	-	13	-	100,00%	-	
	Jumlah bimtek pembakuan nama rupabumi	Kali	1		0		-	-	-	-	1	-	100,00%	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	Kali	12	963.475.000	12,00	853.098.750	6	451.368.750	50,00%	52,91%	18	912.868.750	150,00%	206,58%	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	Kali	2		2,00		-	-	0,00%	-	4		100,00%	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul	Kali	2		2,00		-	-	0,00%	-	17		100,00%	-	
	Jumlah pembayaran iuran APKASI	Kali	1		1,00		-	-	0,00%	-	1		100,00%	-	
	Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	%	4		4,00		-	-	0,00%	-	4		100,00%	-	
	Jumlah pemasangan pilar batas daerah	Pilar	27		0,00		-	-	-	-	0		-	-	
	Jumlah bimtek pembakuan nama rupabumi	Kali	92		92,00		-	-	0,00%	-	0		-	-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur</b>	<b>Capaian kinerja aparatur/pegawai</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>119.010.000</b>	<b>100</b>	<b>68.435.000</b>	<b>100</b>	<b>9.820.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,35%</b>	<b>200</b>	<b>153.158.500</b>	<b>200,00%</b>	<b>107,76%</b>	Sekretariat Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	3	53.780.000	3	44.655.000	1	-	33,33%	0,00%	13	63.638.800	-	-	
	Jumlah Workshop / FGD terkait kebijakan kelembagaan dan PAN	kali	2		2		2	-	100,00%	-	4		-	-	
	Pemeliharaan Aplikasi Penghitungan Capaian Kinerja Pegawai	kali	1		1		-	-	0,00%	-	1		-	-	
	Jumlah penyeteroran iuran Forsesdasi	paket	2		2		-	-	0,00%	-	2		-	-	
	Jumlah Pelaksanaan forkompanda	kali	1		1		-	-	0,00%	-	1		-	-	
	Jumlah dokumen kajian / kebijakan pedayagunaan aparatur	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	0		-	-	
Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Workshop/FGD bersama SKPD	kali	1	38.315.000	1	8.340.000	1	-	100,00%	0,00%	5	36.249.700	-	-	
	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	1		-	-	
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	6		4		2	-	50,00%	-	12		-	-	
Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	6	26.915.000	4	15.440.000	3	9.820.000	75,00%	63,60%	9	53.270.000	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	-	-	
	Jumlah pelaksanaan workshop/FGD	kali	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan</b>	<b>Right Sizing/kesesuaian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	466.493.000	<b>100</b>	301.423.000	100	56.890.400	<b>100,00%</b>	<b>18,87%</b>	<b>200</b>	191.435.400	200,00%	143,70%	Sekretariat Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah FGD/Worshop Kelembagaan	kali	1	58.330.000	1	55.205.000	-	1.870.000	<b>0,00%</b>	<b>3,39%</b>	<b>4</b>	76.885.500	-	-	
	Jumlah rapat koordinasi	kali	16		15		3	-	<b>20,00%</b>	-	<b>28</b>	-	-	-	
	Dokumen hasil kajian SOTK	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	
	Evaluasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Kali	4				-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	
Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	6	32.400.000	0	-	-	-	-	-	<b>8</b>	29.054.500	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD/Worshop	kali	3		0		-	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	
	Dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja perangkat daerah	dokumen	1		0		-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	
Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat tim teknis	kali	6	25.763.000	5	19.088.000	1	1.275.000	<b>20,00%</b>	<b>6,68%</b>	<b>21</b>	31.750.000	-	-	
	Jumlah pelaksanaan FGD/Worshop	kali	2		2		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	
	Dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja perangkat daerah	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	Jumlah FGD/Worshop	kali	3	350.000.000	2	227.130.000	1	53.745.400	<b>50,00%</b>	<b>23,66%</b>	<b>1</b>	53.745.400			
	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pokja	kali	10		8		3	-	<b>37,50%</b>	-	<b>3</b>	-			
	Peraturan Desa Urusan Keistimewaan	dokumen	75		75		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-			
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase penyusunan peraturan Perundang-undangan Desa (RKPDes dan APBDes) tepat waktu</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	1.168.017.500	<b>100</b>	447.816.500	100	47.055.000	<b>100,00%</b>	<b>10,51%</b>	<b>100</b>	1.020.648.100	108,70%	48,37%	Sekretariat Daerah
Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah workshop tupoksi LKD dan BPD	kali	165	41.295.000	1	270.000	1	270.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8</b>	138.045.000	800,00%	60,02%	
Update Data Monografi Desa	Jumlah Monografi Desa melalui SIM Monografi Desa	kali	75	10.782.700	1	1.000.000	1	1.000.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	95.175.000	6,67%	63,45%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Jmlh Pelatihan bagi Lurah Baru, BPD , Pendampingan Permasalahan pemerintahan desa dan rakorpemdes	peserta	48	37.275.000	0	-	0	0	-	-	1	179.190.000	0,29%	60,74%	
Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Jumlah pengisian kekosongan jabatan Lurah dan Pamong Desa	Desa	24	96.539.000	24	96.539.000	1	4.900.000	5,00%	5,08%	76,2	86.350.000	101,60%	86,35%	
Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Jumlah monitoring evaluasi pelayanan pemerintahan desa	Desa	1	3.850.000	0	-	0	0	-	-	75	8.079.000	100,00%	6,68%	
Pedampingan Administrasi Desa	Jumlah pendampingan dan workshop administrasi desa	kali	88	37.730.000	0	-	0	0	-	-	9	238.345.100	128,57%	32,65%	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Jumlah Monev dan Pelaporan SID	kali	1	7.170.000	0	-	1	0	-	-	38	8.925.000	3800,00%	24,79%	
Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perda dan Perbup kelembagaan desa	Dokumen	3	31.100.000	3	17.412.500	0	300.000	1,67%	1,72%	3,05	23.700.000	152,50%	38,85%	
Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakor dan sosialisasi alokasi pendapatan transfer desa	Kali	3	65.300.000	1	16.635.000	0	5.385.000	32,00%	32,37%	154,3	196.614.000	167,74%	54,16%	
Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Jumlah rakor, Monev, Pelatihan	kali	4	4.275.000	4	3.750.000	3	3.000.000	80,00%	80,00%	103,2	14.025.000	2580,00%	56,10%	
Pendampingan Penerapan Kapanewonan dan Kalurahan				500.000.000		312.210.000	-	32.200.000	-	10,31%	0	532.200.000			
<b>Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>Prosentase Penyelesaian paket pengadaan secara e-tendering</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>1.134.405.000</b>	<b>100</b>	<b>560.520.000</b>	<b>100</b>	<b>321.446.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,35%</b>	<b>100</b>	<b>1.190.934.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,05%</b>	Sekretariat Daerah
Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa			1	21.450.000	0	-	-	-	-	-	0	25.000.000	-	-	
	Identifikasi kebutuhan barang/jasa	dokumen	1	21.450.000	0	-	1	-	-	-	2	25.000.000	-	-	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1.112.955.000		560.520.000	-	321.446.000	-	57,35%	0	1.077.739.000	-	-	
	Laporan hasil FGD	laporan	1	1.035.160.000	0	533.755.500	1	306.769.000	-	57,47%	1	432.217.000	-	-	
	Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	laporan	220		50		-	-	0,00%	-	0	743.845.000	-	-	
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				77.795.000	3	26.764.500	1	14.677.000	33,33%	54,84%	1	102.872.000	-	-	
	Pengumuman RUP	laporan	1	77.795.000	1	26.764.500	1	14.677.000	100,00%	54,84%	2	39.477.000	-	-	
	Laporan hasil FGD SPSE	laporan	1		1		1	-	100,00%	-	244	44.245.000	-	-	
	Laporan hasil forkom pengadaan barang/jasa elektronik	laporan	1		1		1	-	100,00%	-	4	19.150.000	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase peraturan daerah yang disusun</b>		<b>100</b>	<b>899.655.200</b>	<b>100</b>	<b>349.895.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>596.543.900</b>	<b>10526,32%</b>	<b>83,70%</b>	Sekretariat Daerah

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				292.925.000		172.435.000	-	70.124.250	-	40,67%	0	318.299.250	-	101,10%	
	Jumlah proses legislasi raperda	raperda	16				-	-	-	-	16	-	-	-	
	Jumlah kajian produk hukum daerah	dokumen	1		0		-	-	-	-	1	-	-	-	
	Jumlah publik hearing	kali	8		1		-	-	0,00%	-	6	-	-	-	
	Jumlah publikasi raperda	kali	4		6		2	-	33,33%	-	6	-	-	-	
2. Publikasi peraturan perundang-undangan				93.700.200		20.615.000	-	2.415.000	-	11,71%	0	82.810.200	-	77,87%	
	jumlah penerbitan LD/BD	buku	1		0		0	-	-	-	1	-	-	-	
	jumlah publikasi melalui media elektronik	kali	12		12		12	-	100,00%	-	15	-	-	-	
	jumlah pendokumentasian produk hukum	dokumen	500		600		600	-	100,00%	-	1256	-	-	-	
	jumlah pemeliharaan aplikasi SIM JDIIH	kali	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	-	-	
	jumlah sosialisasi produk hukum daerah	kali	4		0		0	-	-	-	3	-	-	-	
3. Pemberian bantuan hukum				143.650.000		150.325.000	-	17.825.000	-	11,86%	0	168.298.800	-	113,72%	
	Forum Koordinasi RANHAM	kali	4		0		-	-	-	-	4	-	-	-	
	pemberian bantuan hukum perkara litigasi	bulan	12		12		6	-	50,00%	-	18	-	-	-	
	koordinasi penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan / perkara non litigasi	bulan	12		12		6	-	50,00%	-	18	-	-	-	
	Penanganan perkara litigasi	kasus			2		1	-	50,00%	-	1	-	-	-	
4. Pengawasan produk hukum pemerintah desa				26.600.000		-	-	-	-	-	0	26.595.000	-	75,99%	
	jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	kali	2		0		-	-	-	-	2	-	-	-	
5. Penyuluhan Hukum				45.700.000		-	-	-	-	-	0	47.725.000	-	93,58%	
	jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	kelompok	4		0		-	-	-	-	5	-	-	-	
6. Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				19.350.000		-	-	-	-	-	0	18.375.000	-	78,19%	
	jumlah pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum	kali	2		0		-	-	-	-	2	-	-	-	
7. Penyusunan Produk Hukum Daerah				27.730.000		6.520.000	-	6.520.000	-	100,00%	0	31.324.900	-	92,13%	
	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	SK	425		600		300	-	50,00%	-	810	-	-	-	
	jumlah peraturan bupati yang ditetapkan	peraturan bupati	115		115		59	-	51,30%	-	189	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Kajian Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang di Tindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	5.368.553.150	<b>100</b>	3.855.146.380	100	439.269.500	<b>100,00%</b>	<b>11,39%</b>	<b>100</b>	439.269.500	-	4,50%	Sekretariat Daerah
Perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Dokumen	1	73.650.000	0	-	-	-	-	-	<b>0</b>	159.607.800	-	88,67%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah Monitoring Evaluasi Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Laporan	2	14.900.000	0	-	-	-	-	-	<b>0</b>	17.578.400	-	58,59%	
Perumusan kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	1	69.000.000	1	62.550.000	1	6.450.000	<b>100,00%</b>	<b>10,31%</b>	<b>1</b>	147.726.900	-	92,33%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Jumlah Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Laporan	2	14.400.000	1	9.000.000	1	9.000.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	31.966.800	-	79,92%	
Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	1	73.250.000	1	66.425.000	1	9.825.000	<b>100,00%</b>	<b>14,79%</b>	<b>1</b>	82.390.500	-	96,93%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Monitoring Evaluasi Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Laporan	2	15.400.000	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	21.882.500	-	72,94%	
Peningkatan kesejahteraan anak yatim/piatu non panti	Jumlah Anak Yatim/Piatu yang akan di Fasilitasi	Anak	3600	1.055.212.000	3600	1.055.212.000	1.500	-	<b>41,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1500</b>	1.037.827.000	-	81,40%	
Pendampingan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya	Jumlah Event Keagamaan	Event	37	2.742.860.275	13	1.439.953.505	9	384.362.500	<b>69,23%</b>	<b>26,69%</b>	<b>9</b>	5.717.026.747	-	90,14%	
Peningkatan pemberdayaan kaum rois dan penjaga masjid	Jumlah Kaum Rois yang Akan di Fasilitasi	Orang	2500	1.192.373.875	2500	1.192.373.875	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	860.253.000	-	57,27%	
Kajian kitab keislaman	Jumlah Kegiatan kajian Kitab Keislaman	Kali	48	117.507.000	12	29.632.000	12	29.632.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12</b>	142.959.500	-	114,37%	
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	<b>Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti</b>			774.515.000		369.805.383	-	208.595.383	-	<b>56,41%</b>	<b>66</b>	827.823.483	66,00%	126,71%	Sekretariat Daerah
Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan workshop	kali	3	53.175.000	1	17.725.000	1	17.725.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	117.037.000	66,67%	106,69%	
Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen kajian	buku	1	52.100.000	1	52.100.000	1	52.095.000	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>2</b>	102.045.000	200,00%	180,29%	
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor monev	kali	2	62.380.000	2	5.775.000	2	5.775.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10</b>	35.975.000	83,33%	99,38%	



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan workshop	kali	3	97.200.000	0	11.707.500	-	10.657.500	-	91,03%	1	50.507.500	100,00%	109,32%	
Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen kajian	buku	1	52.100.000	0	-	-	-	-	-	1	81.550.000	50,00%	140,36%	
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor movev	kali	8	38.940.000	1	5.200.000	1	5.200.000	100,00%	100,00%	4	61.831.000	66,67%	98,57%	
Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan bimtek	lumsun	1	318.945.000	0	204.572.883	-	60.697.883	-	29,67%	1	241.277.983	100,00%	126,74%	
	Jumlah pelaksanaan workshop	kali	3		1		1	-	100,00%	-	3	-	75,00%	-	
	Jumlah pembinaan BUKP	unit	17		17		6	-	35,29%	-	23	-	135,29%	-	
	Jumlah peserta diklat	orang per paket					-	-	-	-	0	-	-	-	
Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen kajian	buku	1	52.100.000	1	52.100.000	1	52.095.000	100,00%	99,99%	2	103.925.000	100,00%	178,87%	
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan rakor movev	kali	10	47.575.000	12	20.625.000	1	4.350.000	8,33%	21,09%	10	33.675.000	100,00%	95,33%	
	Evaluasi BUMD				3		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip</b>			66.115.000		33.305.000	-	6.537.500	-	19,63%	89,23	193.135.500	-	84,77%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	dokumen	1	31.875.000	0	-	-	-	-	-	1	44.798.000	100,00%	88,38%	
Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Jumlah Pameran	pameran	1	34.240.000	1	33.305.000	-	6.537.500	0,00%	19,63%	1	65.612.500	100,00%	88,44%	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik</b>	<b>OPD</b>	<b>45</b>	56.400.000	<b>45</b>	37.520.000	45	27.180.000	100,00%	72,44%	97	328.449.400	-	79,32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengklasifikasian data	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	kali	1	23.000.000	1	23.000.000	1	19.500.000	100,00%	84,78%	2	69.483.700	66,67%	129,83%	
Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah Peraturan Kearsipan	dokumen	0	-	0	-	-	-	-	-	2	153.899.500	100,00%	89,31%	
Pengawasan Kearsipan	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	orang	0	33.400.000	-	14.520.000	-	7.680.000	-	52,89%	54	105.066.200	100,00%	55,82%	
	Laporan Pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	laporan	52		52		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	
	Laporan Pengawasan kearsipan Desa	laporan	15		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip</b>	<b>Cakupan arsip statis yang diakuisisi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	370.305.000	<b>100</b>	213.046.500	100	-	100,00%	0,00%	122	1.150.656.700	-	110,38%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	macam	3	151.750.000	2	17.450.000	2	17.400.000	100,00%	99,71%	4	197.700.000	133,33%	114,07%	
	Rak Arsip	unit	3		3		3	-	100,00%	-	3	-	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Alat Pengatur suhu Depo Arsip	unit	4		4		4	-	100,00%	-	4	-			
	Penataan taman dan paving/konblok penunjang depo arsip	paket	1		0		-	-	-	-	0	-			
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen arsip Daerah yang didata	berkas	-	136.030.000	-	116.580.000	-	102.801.800	-	88,18%	0	102.801.800	-	-	
	Pendataan dokumen	kegiatan	1		1		1	-	100,00%	-	15001	554.433.700	150,01%	108,81%	
Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip yang di akuisisi	tokoh/tema	2	82.525.000	2	79.016.500	2	74.116.500	100,00%	93,80%	3	490.039.500	300,00%	136,29%	
	Restorasi arsip	berkas	50		50		-	-	0,00%	-	50	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>	<b>IKM</b>	<b>Angka</b>	<b>90</b>	11.583.400	<b>90</b>	11.583.400	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,73</b>	8.850.000	99,70%	91,16%	
<b>Program peningkatan</b>	<b>IKM</b>			11.583.400		11.583.400	-	7.746.900	-	<b>66,88%</b>	<b>0</b>	7.746.900	-	-	
Peningkatan pelayanan masyarakat	Layanan yang diberikan	Jenis	21		21		21	-	100,00%	-	21	-	-	-	
	Masyarakat yang dilayani	Orang	62848		40848		17.653	-	43,22%	-	17653	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Angka</b>	<b>93</b>	7.574.650	<b>93</b>	4.074.650	-	3.387.000	<b>0,00%</b>	<b>83,12%</b>	<b>90,18</b>	10.637.000	-	-	
Peningkatan Pelayanan Masyarakat				7.574.650		4.074.650	-	3.387.000	-	<b>83,12%</b>	<b>0</b>	3.387.000	-	-	
	Masyarakat yang dilayani	Orang	3600		3600		560	-	15,56%	-	560	-	-	-	
	Layanan yang diberikan	Jenis	19		19		10	-	52,63%	-	10	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Nilai</b>	<b>100</b>	8.600.000	<b>100</b>	4.300.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	16.000.000	-	14,29%	
Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis Layanan yang diberikan	jenis					20	-	-	-	21	12.500.000	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Persen</b>		14.750.000		14.750.000	-	4.100.000	-	<b>27,80%</b>	<b>0</b>	59.649.000	-	356,08%	
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	jenis	16	14.750.000		14.750.000	16	4.100.000	-	<b>27,80%</b>	<b>16</b>	4.100.000	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>Angka</b>	<b>90</b>	9.000.000	<b>90</b>	9.000.000	93	4.500.000	<b>103,33%</b>	<b>50,00%</b>	<b>184,2</b>	17.850.000	204,69%	121,88%	
Peningkatan pelayanan masyarakat			13206	9.000.000	13206	9.000.000	896	4.500.000	<b>6,78%</b>	<b>50,00%</b>	<b>896</b>	4.500.000	-	-	
	Jenis layanan yang diberikan	jenis	6		6		6	-	100,00%	-	6	-	-	-	
	Masyarakat yang dilayani	orang	13200		13200		890	-	6,74%	-	890	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>angka</b>	<b>89</b>	19.400.000	<b>89</b>	11.400.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90</b>	22.500.000	100,00%	-	
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				19.400.000		11.400.000	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	-	-	-	
	Layanan yang diberikan kepada masyarakat	jenis	16		16		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
	Indek kepuasan masyarakat	angka	89		89		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
					0		-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>			<b>12</b>	35.000.000	<b>12</b>	12.499.200	-	10.816.000	<b>0,00%</b>	<b>86,53%</b>	<b>48</b>	71.797.000	80,00%	27,16%	
Peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat yang dilayani	Orang	27000		27000		-	13.500	<b>0,00%</b>	-	0	13.500	0,00%	-	
	Layanan yang diberikan	Jenis	20		20		-	20	<b>0,00%</b>	-	0	20	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	96		96		-	50	0,00%	-	0	50			
			36	174.200.000	36		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	0,00%	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	17.662.000	<b>100</b>	17.662.000	100	987.000	<b>100,00%</b>	<b>5,59%</b>	<b>195</b>	37.487.000	195,00%	90,64%	Kecamatan Kretek
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pelayanan yang diberikan	oh	19	17.662.000	19	17.662.000	19	987.000	<b>100,00%</b>	<b>5,59%</b>	<b>19</b>	987.000	100,00%	-	Kecamatan Kretek
Peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat yang dilayani	jenis	4460		4460		4.460	-	<b>100,00%</b>	-	<b>4460</b>	-	100,00%	-	Kecamatan Kretek
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	36.957.600	<b>85</b>	15.857.600	-	9.642.300	<b>0,00%</b>	<b>60,81%</b>	<b>0,94</b>	22.565.870	-	-	Kecamatan Sanden
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	jenis	19	36.957.600	19		10	9.642.300	<b>52,63%</b>	-	<b>10</b>	22.565.870	-	-	Kecamatan Sanden
	Survey kepuasan masyarakat utk memperoleh ikm	responden	700		700		350	-	<b>50,00%</b>	-	<b>350</b>	-	-	-	
	lomba pelayanan umum antar desa	desa	4		0		-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Cakupan pelayanan masyarakat</b>	<b>Persen</b>		21.325.000		15.725.000	-	2.380.000	-	<b>15,14%</b>	<b>0</b>	2.380.000	0,00%	-	Kecamatan Pandak
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Masyarakat yang terlayani	Orang	5500	21.325.000	5500	15.725.000	3.000	2.380.000	<b>54,55%</b>	<b>15,14%</b>	<b>8000</b>	18.830.000	133,33%	-	Kecamatan Pandak
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM	dokumen	2		2		1	-	<b>50,00%</b>	-	<b>3</b>	14.125.000	150,00%	32,96%	Kecamatan Pandak
	Layanan yang diberikan	jenis	16		16		8	-	<b>50,00%</b>	-	<b>8</b>	-	-	-	
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>	<b>I K M</b>	<b>nilai</b>	<b>100</b>	12.615.000	<b>100</b>	12.615.000	-	5.278.750	<b>0,00%</b>	<b>41,85%</b>	<b>0</b>	65.890.958	-	108,71%	Kecamatan Pajangan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	19	12.615.000	19	12.615.000	9	5.278.750	<b>47,37%</b>	<b>41,85%</b>	<b>9</b>	5.278.750	47,37%	-	Kecamatan Pajangan
Peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat yang dilayani	Orang	5000		5000		2.500	-	<b>50,00%</b>	-	<b>2500</b>	-	50,00%	-	Kecamatan Pajangan
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>86</b>	12.020.000	<b>86</b>	12.020.000	-	5.170.000	<b>0,00%</b>	<b>43,01%</b>	<b>91,55</b>	17.170.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan							-	-	-	-	<b>0</b>	12.000.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jumlah Publikasi potensi wilayah	kali	4		<b>4</b>		2	-	<b>50,00%</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	Kecamatan Piyungan
	Cetak pelayanan	kali	4		<b>4</b>		2	-	<b>50,00%</b>	-	<b>7</b>	1.000.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Peningkatan pelayanan masyarakat		persen	100	12.020.000	<b>100</b>	12.020.000	-	5.170.000	<b>0,00%</b>	<b>43,01%</b>	<b>0</b>	5.170.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Layanan yang diberikan	jenis	20		20		18	-	<b>90,00%</b>	-	<b>18</b>	-	-	-	Kecamatan Piyungan
	Masyarakat yang dilayani	orang	6000		6000		3.000	-	<b>50,00%</b>	-	<b>3000</b>	-	-	-	Kecamatan Piyungan
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program peningkatan</b>	<b>IKM</b>	<b>angka</b>	<b>90</b>	15.854.525	<b>90</b>	9.717.025	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96</b>	15.175.000	106,67%	90,94%	Kecamatan Pleret

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				15.854.525		9.717.025	-	-	-	0,00%	0	-	-	-	Kecamatan Pleret
	Layanan yang diberikan	jenis	16		16	10	-	62,50%	-	10	-	-	-	-	
	Masyarakat yang dilayani	orang	6000		5000	2.000	-	40,00%	-	2000	-	-	-	-	
	Jumlah makan minum tamu	laporan	1		0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	0	-	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</b>	<b>angka</b>	<b>93</b>	14.200.000	<b>93</b>	11.800.000	14	1.625.000	<b>14,81%</b>	<b>13,77%</b>	<b>104,8</b>	25.072.000	-	-	Kecamatan Pundong
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	jenis	21	14.200.000	21	11.800.000	11	1.625.000	<b>52,38%</b>	<b>13,77%</b>	<b>11</b>	1.625.000	-	-	Kecamatan Pundong
	Masyarakat yang dilayani	orang	5500		5500	2.750	-	<b>50,00%</b>	-	<b>2750</b>	-	-	-	-	
						-	-	-	-	0	-	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Nilai</b>	<b>89</b>	24.300.000	<b>89</b>	15.300.000	90	8.900.000	<b>101,12%</b>	<b>58,17%</b>	-	76.970.000	-	68,53%	Kecamatan Sedayu
Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis Layanan yang diberikan	jenis	20	24.300.000	20	15.300.000	20	8.900.000	<b>100,00%</b>	<b>58,17%</b>	<b>20</b>	8.900.000	-	-	
	Masyarakat yang dilayani	orang	3000		3000	1.200	-	<b>40,00%</b>	-	<b>1200</b>	-	-	-	-	
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>IKM</b>	<b>angka</b>		9.500.000		1.510.000	25	1.510.000	-	<b>100,00%</b>	<b>3E+07</b>	1.510.000	-	-	Kecamatan Sewon
Peningkatan pelayanan masyarakat	IKM	angka	90	9.500.000	90	1.510.000	91	1.510.000	<b>101,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3E+07</b>	-	-	-	Kecamatan Sewon
	Belanja Cetak dan Penggandaan	lembar	3000	1.000.000	2640	660.000	2.500	660.000	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>47500</b>	-	-	-	Kecamatan Sewon
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	orang	100	3.500.000	10	350.000	10	350.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2E+06</b>	-	-	-	Kecamatan Sewon
	Belanja Jasa Transport Peserta	ok	100	5.000.000	10	500.000	10	500.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>80010</b>	-	-	-	Kecamatan Sewon
<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>angka</b>	<b>85</b>	20.030.000	<b>85</b>	30.465.000	<b>87</b>	<b>26.685.000</b>	<b>102,35%</b>	<b>87,59%</b>	<b>87</b>	26.685.000	-	-	Kecamatan Srandakan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah masyarakat yang dilayani	orang	3600	20.030.000	3600	30.465.000	<b>1.800</b>	<b>26.685.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>87,59%</b>	-	-	-	-	Kecamatan Srandakan
	Layanan yang diberikan	jenis	15			15	-	-	-	15	-	-	-	-	
<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	564.394.000	<b>100</b>		100	-	<b>100,00%</b>	-	<b>100</b>	1.141.034.390	107,53%	568,23%	Kecamatan
<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	69.875.000	<b>100</b>	142.610.000	100	18.535.000	<b>100,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>100</b>	245.924.000	-	427,69%	Kecamatan Dlingo
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	laporan		26.387.500	4	99.122.500	1	1.360.000	<b>25,00%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1</b>	1.360.000	100,00%	16,00%	Kecamatan Dlingo
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali			14		2	-	<b>14,29%</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	Kecamatan Dlingo
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan penanggulangan bencana	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan		15.985.000	2	15.985.000	1	3.017.500	<b>50,00%</b>	<b>18,88%</b>	<b>1</b>	3.017.500	50,00%	17,24%	Kecamatan Dlingo
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	orang			50		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Dlingo
	Laporan monev penanggulangan bencana	laporan			4		1	-	<b>25,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Dlingo
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen monografi kecamatan	dokumen		27.502.500	1	27.502.500	-	14.157.500	<b>0,00%</b>	<b>51,48%</b>	<b>0</b>	14.157.500	-	-	Kecamatan Dlingo
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	laporan			6		3	-	<b>50,00%</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	Kecamatan Dlingo

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan			2		1	-	50,00%	-	1	-			
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali			2		-	-	0,00%	-	0	-			
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	kali			2		-	-	0,00%	-	0	-			
<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan pemerintahan umum kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	217.625.000	<b>100</b>	76.500.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	553.375.000	100,00%	115,17%	Kecamatan Jetis
Peningkatan Wawasan Kebangsaan				184.025.000		54.100.000	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Pelaksanaan upacara Hari Besar Nasional	kali	6		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana				6.000.000		1.200.000	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	laporan	14		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				27.600.000		21.200.000	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100		100		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Laporan monitoring PBB dan APBdes	laporan	2		2		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	
	Laporan pemantauan Pilurdes dan Pilkada	laporan	2		2		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	178.174.000		41.300.400	100	16.855.000	-	<b>40,81%</b>	<b>101</b>	176.345.390	-	-	Kecamatan Sanden
Pengendalian tata kelola Pmerintaahan				63.115.500		32.332.500		10.887.500		<b>33,67%</b>	<b>0</b>	10.887.500	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>Jumlah Pendamp.pengel. Keu desa</b>	dokumen	48		48		24	-	<b>50,00%</b>	-	<b>24</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>Jumlah pemantauan pilkades</b>	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>Jumlah rakor Muspika</b>	laporan	2		2		1	-	<b>50,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>Jumlah pemantauan pilkada</b>	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>lap. Intesf. Ekstensif.sbr 2 pendapatan</b>	laporan	2		2		1	-	<b>50,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	<b>Jumlah lap. Monitoring penyel.pemrthan umum dan daerah</b>	laporan	2		2		1	-	<b>50,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
Pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya keg. Peningkatan kpsts anggota satlinma	laporan	4	18.830.000	4	8.590.000	1	5.590.000	<b>25,00%</b>	<b>65,08%</b>	<b>1</b>	5.590.000	-	-	Kecamatan Sanden
	Terlaksananya pemantauan kamling	laporan	4		4		1	-	<b>25,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa melalui kegiatan upacara hari besar nasional	kali	7	96.228.500	7	377.900	-	377.500	<b>0,00%</b>	<b>99,89%</b>	<b>0</b>	377.500	-	-	Kecamatan Sanden

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FKUB	kali	1		1			-	-	0,00%	-	0	-	-	Kecamatan Sanden
	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FKDM	kali	1		1			-	-	0,00%	-	0	-	-	Kecamatan Sanden
	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FPK	kali	1		1			-	-	0,00%	-	0	-	-	Kecamatan Sanden
	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan PKS	kali	1		1			-	-	0,00%	-	0	-	-	Kecamatan Sanden
	Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FPRB	kali	1		1			-	-	0,00%	-	0	-	-	Kecamatan Sanden
								-	-	-	-	0	-	-	
<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	98.720.000	<b>100</b>	21.370.000	-	42.350.000	<b>0,00%</b>	<b>198,18%</b>	<b>95</b>	243.130.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Musrenbang tingkat Kecamatan /								-	-	-	-	0	15.700.000	-	Kecamatan Piyungan
Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Cetak	keg	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	2	250.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Penggandaan	lembar	0		0			-	-	-	-	0	-	-	Kecamatan Piyungan
	Sewa meja kursi	unit	150		150		150	-	<b>100,00%</b>	-	300	450.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	sewa tenda	unit	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	2	500.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	sewa sound system	unit	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	2	500.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan								-	-	-	-	70	2.450.000	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Rapat	dos	165		165			-	<b>0,00%</b>	-	165	5.775.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Kegiatan	dos	18		18			-	<b>0,00%</b>	-	18	4.500.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Nara Sumber	jpl	140		140			-	<b>0,00%</b>	-	140	4.200.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Peserta	ok	0		0			-	-	-	0	6.300.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan								-	-	-	-	0	6.300.000	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Rapat	dos	100		100			-	<b>0,00%</b>	-	0	17.550.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Kegiatan	dos	100		100			-	<b>0,00%</b>	-	2	400.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa								-	-	-	-	8	2.000.000	-	Kecamatan Piyungan
	Cetak	keg	120		120		120	-	<b>100,00%</b>	-	240	3.600.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Rapat	dos	0		0			-	-	-	-	0	25.075.000	-	Kecamatan Piyungan
	Makan Minum Kegiatan	dos	0		0			-	-	-	-	0	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Nara Sumber	jpl	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	2	1.000.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Peserta	ok	0		0			-	-	-	-	0	-	-	Kecamatan Piyungan
Rapat Koordinasi Muspika								-	-	-	-	60	2.050.000	-	Kecamatan Piyungan
	Honor pendamping kegiatan	oh	335		335		335	-	<b>100,00%</b>	-	670	9.725.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Cetak	keg	30		30		30	-	<b>100,00%</b>	-	60	3.000.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Penggandaan	lembar	18		18		18	-	<b>100,00%</b>	-	36	4.500.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	sewa sound system	unit	120		120		120	-	<b>100,00%</b>	-	240	3.600.000	-	-	Kecamatan Piyungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Kaos	potong	0		0		-	-	-	-	0	90.125.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Nara Sumber	jpl	1		1		1	-	100,00%	-	2	800.000	-	-	Kecamatan Piyungan
	Jasa Peserta	ok	1		1		1	-	100,00%	-	2	500.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan		persen	100	47.930.000		8.170.000		14.760.000		180,66%	0	14.760.000			
	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	Kali	10		2		4	-	200,00%	-	4	-			
	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	4		1		3	-	300,00%	-	3	-			
	Pembinaan paskibra	Kali	1		0		-	-	-	-	0	-			
Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		persen	100	26.240.000		6.700.000		12.490.000		186,42%	0	12.490.000			
	Laporan movev penanggulangan bencana	Laporan	5		1		3	-	300,00%	-	3	-			
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	5		1		-	-	0,00%	-	0	-			
							-	-	-	-	0	-			
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		persen		24.550.000		6.500.000		15.100.000		232,31%	0	15.100.000			
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2		1		2	-	200,00%	-	2	-			
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	3		1		2	-	200,00%	-	2	-			
	Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	4		0		-	-	-	-	0	-			
							-	-	-	-	0	-			
<b>Program Pemerintahan</b>							-	-	-	-	0	-			
Peningkatan Wawasan Kebangsaan				84.871.000		8.300.000		-	-	0,00%	0	-			Kecamatan Pleret
	Pelaksanaan Upacara hari besar	kali	10		2		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret
	Laporan rapat koordinasi Muspika	laporan	1		1		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret
	Pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan	Laporan	2		0		-	-	-	-	0	-			Kecamatan Pleret
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana				24.775.000		24.775.000		-	-	0,00%	0	-			Kecamatan Pleret
	Laporan movev Penanggulangan bencana	Laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	3		3		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	Laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				26.000.000		9.775.000		-	-	0,00%	0	-			Kecamatan Pleret
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pleret

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Pemantauan Pilkada atau Pilurdes	Laporan	2		0		-	-	-	-	0		-		
	Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan	Laporan	1		0		-	-	-	-	0		-		
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	2		1		-	-	0,00%	-	0		-		
							-	-	-	-	0		-		
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten</b>						-	-	-	-	0		0,00%	0,00%	Kecamatan
							-	-	-	-	0		-		
<b>Program pemberdayaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	49.750.000	<b>100</b>	18.950.000	-	16.150.000	<b>0,00%</b>	<b>85,22%</b>	<b>5E+07</b>	16.150.100	77,86%	16150100,00%	Kecamatan Banguntapan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				34.200.000		3.400.000	-	600.000	-	<b>17,65%</b>	<b>0</b>	600.000	-	-	Kecamatan Banguntapan
	Promosi produk masyarakat	Kali	1		0		-	-	-	-	0		-	-	Kecamatan Banguntapan
	Laporan hasil pertemuan	Laporan	4		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	0		-		
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen musrenbang kecamatan	Dokumen	1	15.550.000	1	15.550.000	1	15.550.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	1	15.550.000			
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>88</b>	83.037.400	<b>88</b>	35.462.400	-	26.037.400	<b>0,00%</b>	<b>73,42%</b>	<b>86</b>	70.287.400	-	-	Kecamatan Bambanglipuro
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				65.000.000		17.425.000	-	8.000.000	-	<b>45,91%</b>	<b>0</b>	8.000.000	-	-	Kecamatan Bambanglipuro
	Promosi Produk Masyarakat	kali	2		0		-	-	-	-	0		-	-	Kecamatan Bambanglipuro
	Laporan Pendampingan kelompok usaha	Laporan	4		0		-	-	-	-	0		-	-	Kecamatan Bambanglipuro
	Laporan Hasil Pertemuan	Laporan	4		3		2	-	<b>66,67%</b>	-	2		-	-	Kecamatan Bambanglipuro
Musyawarah Perencanaan Pembangunan				18.037.400		18.037.400	-	18.037.400	-	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	18.037.400	-	-	Kecamatan Bambanglipuro
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2	18.037.400	2		2	18.037.400	<b>100,00%</b>	-	2	18.037.400	-	-	Kecamatan Bambanglipuro
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	37.030.000	<b>100</b>	21.300.000	80	17.100.000	<b>80,00%</b>	<b>80,28%</b>	<b>80</b>	71.200.000	-	154,78%	Kecamatan Bantul
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	1	2.800.000	1	2.800.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	1	12.000.000	-	-	Kecamatan Bantul
	Pendampingan Lomba Desa	kali	2	1.200.000	2	1.200.000	2	1.200.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	3	12.200.000	-	-	Kecamatan Bantul
	Pemberdayaan petani	kali	1	1.400.000			-	-	-	-	2	9.800.000	-	-	Kecamatan Bantul
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	kali	1	14.330.000	0		-	-	-	-	12	10.000.000	-	-	Kecamatan Bantul
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	kali	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	4	8.500.000	-	-	Kecamatan Bantul



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	100,00%	100,00%	3	18.700.000	-	-	Kecamatan Bantul
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>		32.787.500		50.062.500	-	13.000.000	-	25,97%	0	66.500.000	0,00%	150,96%	Kecamatan Dlingo
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Produk Masyarakat	kali		19.787.500	2	37.062.500	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Dlingo
	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan			2		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Kecamatan Dlingo
	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	laporan			10		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Kecamatan Dlingo
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen		13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	100,00%	100,00%	2	13.000.000	100,00%	92,86%	Kecamatan Dlingo
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	100.000.000	<b>100,00</b>	50.325.000	-	23.400.000	<b>0,00%</b>	<b>46,50%</b>	<b>100</b>	120.850.000	100,00%	114,97%	Kecamatan Imogiri
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			7	79.000.000	4	29.325.000	0	2.400.000	6,25%	8,18%	0,25	2.400.000	-	-	Kecamatan Imogiri
	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)	kali	2		0		0	-	-	-	0,25	-	-	-	Kecamatan Imogiri
	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	1		1		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	Kecamatan Imogiri
	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	laporan	2		1		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	Kecamatan Imogiri
	Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis	laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	Kecamatan Imogiri
Musyawarah Perencanaan Pembangunan			2	21.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000	100,00%	100,00%	2	21.000.000	-	-	Kecamatan Imogiri
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2		2		2	-	100,00%	-	2	-	-	-	Kecamatan Imogiri
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	120.710.000	<b>90</b>	28.350.000	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	45.155.000	100,00%	17,94%	Kecamatan Jetis
Peningkatan Pemberdayaan masyarakat				94.110.000		1.750.000	-	-	-	0,00%	0	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Laporan pelaksanaan pendampingan usaha dan Promoi Produk Masyarakat ( Jetis Ekspo,Bantul Ekspo)	laporan	3		0		-	-	-	-	0	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Cakupan Pemberdayan masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	99		99		50	-	50,51%	-	50	-	-	-	Kecamatan Jetis
Musyawarah Perencanaan Pembangunan				26.600.000		26.600.000	-	-	-	0,00%	0	-	-	-	Kecamatan Jetis

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dokumen Musrenbang kecamatan	dokumen	2		2		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	Kecamatan Jetis
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat kecamatan	persen	90		90		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	Kecamatan Jetis
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>12</b>	18.100.000	<b>12</b>	18.100.000	12	18.100.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>24</b>	40.100.000	40,00%	36,45%	Kecamatan Kasihan
Musyawah Perencanaan Pembangunan			12	18.100.000	<b>12</b>	18.100.000	12	-	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24</b>	22.000.000	40,00%	20,00%	Kecamatan Kasihan
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1		<b>1</b>	-	1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Kasihan
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	96		<b>96</b>	-	96	-	<b>100,00%</b>	-	<b>96</b>	-	-	-	Kecamatan Kasihan
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	61.649.000	<b>100</b>	22.301.500	100	19.551.500	<b>100,00%</b>	<b>87,67%</b>	<b>195</b>	240.096.500	205,26%	646,57%	Kecamatan Kretek
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan	laporan	2	44.597.500	2	5.250.000	2	2.500.000	<b>100,00%</b>	<b>47,62%</b>	<b>2</b>	2.500.000	100,00%	-	Kecamatan Kretek
	Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	laporan	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>1</b>	-	8,33%	-	Kecamatan Kretek
	Promosi produk masyarakat	kali	2		0		-	-	-	-	<b>0</b>	-	0,00%	-	Kecamatan Kretek
	Laporan koordinasi petani pemakai air	laporan	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>1</b>	-	50,00%	-	Kecamatan Kretek
Musyawah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	17.051.500	2	17.051.500	2	17.051.500	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	17.051.500			Kecamatan Kretek
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	125.685.000	<b>100</b>	49.163.500	50	36.013.400	<b>50,00%</b>	<b>73,25%</b>	<b>50</b>	159.513.400	555,56%	314,05%	Kecamatan Sanden
<b>Peningkatan pemberdayaan masyarakat</b>				71.952.500		17.437.500	-	4.287.400	-	<b>24,59%</b>	<b>0</b>	4.287.400			Kecamatan Sanden
	promosi produk unggulan masyarakat	kali	2		2		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	pendampingan lomba tk. Kab	laporan	4		4		1	-	<b>25,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	pemberdayaan petani	laporan	2		2		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
	pendampingan kelompok usaha	kali	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	Kecamatan Sanden
Musyawah Perencanaan pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang	dokumen	2	36.363.000	2	31.726.000	2	31.726.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	31.726.000			Kecamatan Sanden
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	96.250.000	<b>100</b>	49.950.000	50	19.350.000	<b>50,00%</b>	<b>38,74%</b>	<b>135</b>	64.240.000	153,41%	69,13%	Kecamatan Pandak
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				79.400.000		33.100.000	-	3.375.000	-	<b>10,20%</b>	<b>0</b>	3.375.000			Kecamatan Pandak

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha		3		3		-	-	0,00%	-	0		-		Kecamatan Pandak
	Promosi Produk Masyarakat		2		2		-	-	0,00%	-	0		-		Kecamatan Pandak
	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten		4		0		4	-	-	-	4		-		Kecamatan Pandak
Musyawarah Perencanaan Pembangunan				16.850.000		16.850.000	2	15.975.000	-	94,81%	2	15.975.000			Kecamatan Pandak
	Dokumen Musrenbang Kecamatan		2		2		2	-	100,00%	-	2		-		Kecamatan Pandak
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	59.410.000	<b>90</b>	15.940.000	-	15.940.000	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	77.915.000	-	-	Kecamatan Pajangan
<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Promosi produk masyarakat</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	45.210.000	<b>0</b>	2.590.000	0	2.590.000	-	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	2.590.000			Kecamatan Pajangan
	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	3		1		1	-	100,00%	-	1		-		Kecamatan Pajangan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2	14.200.000	2	13.350.000	2	13.350.000	100,00%	100,00%	2	13.350.000			Kecamatan Pajangan
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	43.359.000		26.589.000	2	31.029.000	-	<b>116,70%</b>	<b>102</b>	83.729.000	-	-	Kecamatan Piyungan
Peningkatan pemberdayaan Masyarakat		persen	100	24.810.000		8.040.000	-	12.480.000	-	<b>155,22%</b>	<b>0</b>	12.480.000			Kecamatan Piyungan
	Promosi produk masyarakat	kali	1				-	-	-	-	0		-		Kecamatan Piyungan
	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat	laporan	5		1		-	-	0,00%	-	0		-		Kecamatan Piyungan
	Laporan pendampingan lomba	laporan	5		1		-	-	0,00%	-	0		-		Kecamatan Piyungan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan		persen	100	18.549.000		18.549.000	-	18.549.000	-	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	18.549.000			Kecamatan Piyungan
	Dokumen musrenbang kecamatan	Dokumen	2		2		2	-	100,00%	-	2		-		Kecamatan Piyungan
<b>Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>88</b>	49.278.200	<b>88</b>	27.453.200	-	19.503.200	<b>0,00%</b>	<b>71,04%</b>	<b>100</b>	33.153.200	11111,11%	65,27%	Kecamatan Pleret
<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>				33.750.000		11.925.000	-	3.975.000	-	<b>33,33%</b>	<b>0</b>	3.975.000			Kecamatan Pleret
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Laporan	1		1		-	-	0,00%	-	0		-		Kecamatan Pleret
	Pemberdayaan petani/UKM	Laporan	2		2		1	-	50,00%	-	1		-		Kecamatan Pleret
	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	Laporan	1		0		-	-	-	-	0		-		Kecamatan Pleret
	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	1		0		-	-	-	-	0		-		Kecamatan Pleret
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	15.528.200	2	15.528.200	2	15.528.200	100,00%	100,00%	2	15.528.200			Kecamatan Pleret

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	100	98.762.500	100	26.185.000	67	17.560.000	67,06%	67,06%	151,1	75.240.000	167,85%	98,28%	Kecamatan Pundong
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4	83.452.500	4	10.875.000	1	4.375.000	25,00%	40,23%	1	4.375.000			Kecamatan Pundong
	Promosi produk masyarakat	laporan	2		0		1	-	-	-	1	-			Kecamatan Pundong
	Laporan pemberdayaan petani	laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-			Kecamatan Pundong
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang kecamatan	dokumen	2	15.310.000	2	15.310.000	1	13.185.000	50,00%	86,12%	1	13.185.000			Kecamatan Pundong
Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	90	60.350.000	90	33.350.000	-	16.350.000	0,00%	49,03%	0	72.550.000	0,00%	59,65%	Kecamatan Sedayu
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	5	44.000.000	3	17.000.000	1	-	33,33%	0,00%	1	-			Kecamatan Sedayu
	Pendampingan Lomba Desa	kali	1		1		1	-	100,00%	-	1	-			Kecamatan Sedayu
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	16.350.000	2	16.350.000	2	16.350.000	100,00%	100,00%	2	16.350.000			Kecamatan Sedayu
Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	100	73.450.000	100	23.550.000	-	23.550.000	0,00%	100,00%	0	23.550.000	-	-	Kecamatan Sewon
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				53.400.000		3.500.000	-	3.500.000	-	100,00%	0	3.500.000			Kecamatan Sewon
	Belanja Dekorasi	ls	1	15.000.000	0	-	-	-	-	-	0	-			Kecamatan Sewon
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	unit	10	3.950.000	0	-	-	-	-	-	0	-			Kecamatan Sewon
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	om	180	6.500.000	0	-	-	-	-	-	0	-			Kecamatan Sewon
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	om	770	26.950.000	100	3.500.000	-	3.500.000	0,00%	100,00%	0	3.500.000			Kecamatan Sewon
Musyawarah Perencanaan Pembangunan						20.050.000	-	20.050.000	-	100,00%	0	20.050.000			Kecamatan Sewon
	Dekorasi	unit	2	1.200.000	2	1.200.000	-	1.200.000	0,00%	100,00%	0	1.200.000			Kecamatan Sewon
	Sewa Meja Kursi	unit	150	750.000	150	750.000	-	750.000	0,00%	100,00%	0	750.000			Kecamatan Sewon
	Sewa Tenda	unit	2	1.600.000	2	1.600.000	-	1.600.000	0,00%	100,00%	0	1.600.000			Kecamatan Sewon
	Sewa Sound System	set	1	750.000	1	750.000	-	750.000	0,00%	100,00%	0	750.000			Kecamatan Sewon
	Makanan dan Minuman Rapat	OM	100	1.750.000	100	1.750.000	-	1.750.000	0,00%	100,00%	0	1.750.000			Kecamatan Sewon
	Makanan dan Minuman Kegiatan	OM	1100	14.000.000	1.100	14.000.000	-	14.000.000	0,00%	100,00%	0	14.000.000			Kecamatan Sewon
Program Pengembangan	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	75	9.790.512.500	75	7.838.785.000	-	3.399.279.737	0,00%	43,36%	76,5	16.995.073.336	98,08%	102,65%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	55		55		-	-	0,00%	-	70	-	116,67%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	%	90	8.490.475.000	90	6.728.650.000	-	3.115.127.637	0,00%	46,30%	0,9	7.860.907.247	1,00%	137,74%	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	12		12			3	-	25,00%	-	83	-	103,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Backbone	KM	99		99			99	-	100,00%	-	111	-	925,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Layanan Disaster Recovery Center	Lokasi	1		1			1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	orang	4		4			4	-	100,00%	-	39	-	73,58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan Backbone	KM	19		0			-	-	-	-	12	-	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan tower	Tower	133		133			133	-	100,00%	-	208	-	277,33%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188		188			188	-	100,00%	-	284	-	295,83%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan genset	unit	1		1			1	-	100,00%	-	97	-	101,04%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan Jaringan Internet MPP	jaringan	1		0			1	-	-	-	1	-		
	Layanan Akses Wifi Publik	Bulan	12		12			3	-	25,00%	-	3	-		
	Upgrade jaringan dan wifi	Titik	18		18			18	-	100,00%	-	18	-		
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	%	90	238.775.000	90	238.775.000	90	100.617.000	100,00%	42,14%	90,9	5.472.390.270	121,20%	114,51%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan jaringan WAN	Jaringan	1		1			1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan videotron	unit	1		1			1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Database aset TIK	Database	1		1			1	-	100,00%	-	177	-	100,57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	%	90	1.017.600.000	90	843.600.000	-	183.299.000	0,00%	21,73%	-	3.083.755.104	-	53,05%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pendampingan Aplikasi Sepakat	aplikasi	1		1			1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelaksanaan Pameran Smart City	event	1		1			1	-	100,00%	-	158	-	100,64%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Presentase Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi.	persen	75		75			75	-	100,00%	-	87	-	725,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 95 % dari 100 orang	Orang	95		48			-	-	0,00%	-	120	-	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta sosialisasi. meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190		0			-	-	-	-	41	-	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan Pengelolaan Website Pemerintah	Laporan	1		1			-	-	0,00%	-	54	-	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan aplikasi DGS dan faskes lanjut	Aplikasi	1		1		-	-	0,00%	-	1	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan aplikasi sistem telekomunikasi	Aplikasi	1		1		1	-	100,00%	-	3	-	150,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jasa programmer Pengembangan Sistem Informasi	Orang	5		5		5	-	100,00%	-	85	-	106,25%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	%	100	43.662.500	100	27.760.000	100	236.100	100,00%	0,85%	101	181.496.100	126,25%	70,58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Roadmap Bantul Smart City	dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian</b>	<b>Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani</b>	%	<b>28</b>	3.008.104.000	<b>28</b>	861.729.000	28	424.026.497	100,00%	49,21%	28	424.026.497	32,18%	54,51%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	layanan	15	508.750.000	15	302.100.000	-	224.745.574	0,00%	74,39%	0	224.745.574	0,00%	49,47%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sewa lahan Repeater	Lokasi	2		2		2	-	100,00%	-	2	-	200,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Electricity Treatment System (ETS)	Unit	1		0		-	-	-	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	Unit	15		15		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan Forum Komunikasi Sandi Daerah	laporan	1		1		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12		12		3	-	25,00%	-	3	-	8,11%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	1		0		-	-	-	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	layanan	15		15		15	-	100,00%	-	15	-	20,83%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	100	2.499.354.000	100	559.629.000	50	199.280.923	50,00%	35,61%	50	199.280.923	9090,91%	61,57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 170 orang	orang	161				-	-	-	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Software keamanan informasi	Jenis	3				-	-	-	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan repeater radio komunikasi	Unit	4		4		4	-	100,00%	-	4	-	400,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembayaran frekuensi radio komunikasi	kali	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	20,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta bimtek sertifikat elektronik meningkat sebanyak 95% dari 150 orang	Orang	142		1		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan jaringan telepon	Jaringan	6		6		6	-	100,00%	-	6	-	600,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Panggilan Darurat 112	Kegiatan	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI</b>	%	<b>49</b>	45.750.000	<b>49</b>	45.750.000	-	35.144.800	<b>0,00%</b>	<b>76,82%</b>	<b>44</b>	109.574.800	88,00%	110,22%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	orang	238	45.750.000	238	45.750.000	238	35.144.800	<b>100,00%</b>	<b>76,82%</b>	<b>438</b>	109.574.800	184,03%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	orang	238		238		238	-	<b>100,00%</b>	-	<b>239</b>	-	23900,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	<b>Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik</b>	%	<b>67</b>	325.475.000	<b>67</b>	145.227.500	67	25.101.750	<b>100,00%</b>	<b>17,28%</b>	<b>132</b>	1.029.931.950	176,00%	104,11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Penyusunan Dokumen Implementasi Smartcity	Dokumen	1	157.500.000	1	99.000.000	1	7.131.250	<b>100,00%</b>	<b>7,20%</b>	<b>5</b>	106.612.450	125,00%	62,03%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta Workshop Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190		190		25	-	<b>13,16%</b>	-	<b>27</b>	-	1350,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Monitoring Implementasi Smartcity	Dokumen	1		0		-	-	-	-	<b>100</b>	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Monev SPBE	Laporan	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>101</b>	-	101,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	%	100		100		100	-	<b>100,00%</b>	-	<b>100</b>	-	-	-	
Pemberdayaan KID dan PPIID	Pemahaman peserta bimtek PPIID desa meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	Orang	86	97.925.000	86	22.062.500	-	7.530.500	<b>0,00%</b>	<b>34,13%</b>	<b>1</b>	198.871.700	100,00%	46,70%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PPIID Award	event	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>6</b>	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta bimtek PPIID pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 60 orang	Orang	57		57		57	-	<b>100,00%</b>	-	<b>62</b>	-	1240,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Persen	70		70		70	-	<b>100,00%</b>	-	<b>87</b>	-	511,76%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan forum PPIID	Laporan	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>1</b>	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	70.050.000	100	24.165.000	100	10.440.000	100,00%	43,20%	100	724.447.800	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan KIM Tk. Kabupaten	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-	5	-	125,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan forum KIM	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-	625	-	100,16%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%		1.819.375.000		1.443.887.500	-	347.926.670	-	24,10%	67	2.225.149.770	89,33%	192,97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah	MASS MEDIA	9	711.680.000	9	531.680.000	9	116.193.000	100,00%	21,85%	18	1.771.889.100	360,00%	153,66%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5		5		5	-	100,00%	-	10	-	200,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Barang cetakan	paket	1		1		1	-	100,00%	-	3	-	150,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Video profil	Video	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	200,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Publikasi pembangunan daerah: Siaran wedang Ronde	episode	10		10		-	-	0,00%	-	6	-	100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyampaian informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui website pemerintah daerah	berita	480	397.325.000	480	347.187.500	250	93.293.000	52,08%	26,87%	251	93.293.000	25100,00%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan forum media sosial	Laporan	2		2		-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	jenis	5		5		5	-	100,00%	-	5	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Laporan	1		1		-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Laporan dinamika pembangunan desa	Laporan	8		8		-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dokumen IKM Pemkab Bantul	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	1	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 200 orang	Orang	190		0		-	-	-	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Pariwara Saba Desa	episode	8	710.370.000	8	565.020.000	2	138.440.670	25,00%	24,50%	2	138.440.670			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dialog Interaktif Stasiun Radio	kali	54		54		-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dialog Interaktif Generasi Muda	kali	12		12	3	-	25,00%	-	3	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pariwara Leyeh-Leyeh	episode	12		12	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengadaan Monopod	buah	2		2	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Komputer/laptop yang diadakan	buah	1		1	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Advertorial	kali	1		1	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Dinamika Pembangunan	laporan	8		8	3	-	37,50%	-	3	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Konten / video cerita iklan berseri	konten	6		6	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pelaksanaan Bantul Ekspo	kali	1		1	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	konten / video berita Channel Bantul TV	konten	48		48	24	-	50,00%	-	24	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengadaan papan reklame	buah	1		1	-	-	0,00%	-	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
						-	-	-	-	0	-				
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kepemilikan Kartu Keluarga</b>		<b>100</b>	3.795.662.000	<b>0</b>	3.514.771.500	-	1.722.397.434	-	<b>49,00%</b>	<b>100</b>	4.344.955.434	100,00%	135,95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)				414.850.000		338.359.000	-	272.434.000	-	<b>80,52%</b>	<b>0</b>	838.257.000	-	-	
	Jumlah Belanja ATK	Tahun/Buah	165	201.000.000	165		152	185.625.000	<b>92,12%</b>	-	<b>153</b>	536.220.000	-	-	
	Jumlah Belanja Cetak	Kpg/Rim		92.500.000	0		-	5.000.000	-	-	<b>55200</b>	207.818.000	-	-	
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OK	316	6.162.000	316		78	1.521.000	<b>24,68%</b>	-	<b>396</b>	8.496.000	-	-	
	Jasa Petugas Entry Data Digitalisasi SIG	Entry	11094	22.188.000	11094		5.544	11.088.000	<b>49,97%</b>	-	<b>5544</b>	11.088.000			
	Belanja Modal Alat Pendingin/AC	Buah	3	18.000.000	3		-	17.850.000	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	17.850.000			
	Belanja Modal Jaringan/Komputer	Paket	1	75.000.000	1		-	51.350.000	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	51.350.000			
Pelayanan Mutasi Penduduk				63.288.000	0	47.288.000	-	23.700.000	-	<b>50,12%</b>	<b>0</b>	65.107.000	-	-	
	Jumlah Belanja ATK	BH	400	5.000.000	400		200	-	<b>50,00%</b>	-	<b>600</b>	5.000.000	-	-	
	Jumlah Pengandaan	Lbr	1600	400.000	1600		1.600	-	<b>100,00%</b>	-	<b>4100</b>	2.000.000	-	-	
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	120	2.100.000	120		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>40</b>	700.000	-	-	
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	OM	200	3.500.000	200		100	-	<b>50,00%</b>	-	<b>300</b>	3.500.000	-	-	
	Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	100	5.000.000	100		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>6</b>	3.000.000	-	-	
	Jasa Petugas Entry Data Digitalisasi SIG	Entry	23644	47.288.000	23644		11.850	23.700.000	<b>50,12%</b>	-	<b>11850</b>	23.700.000			
Pendataan Penduduk Non Permanen Adminduk				83.939.000		66.091.500	-	59.635.500	-	<b>90,23%</b>	<b>0</b>	59.635.500			
	Honorarium Tim Non PNS	Data	75	15.000.000	75		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-			

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Belanja Sewa Gedung	Kali	2	1.600.000	2		-	1.600.000	0,00%	-	0	1.600.000			
	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Rapat	Orang	200	4.250.000	200		200	1.402.500	100,00%	-	200	1.402.500			
	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Orang	720	15.300.000	720		720	15.300.000	100,00%	-	720	15.300.000			
	Jasa Petugas Entry Data Digitalisasi SIG	Entry	6450	12.900.000	6450		3.222	6.444.000	49,95%	-	3222	6.444.000			
	Jumlah Honor Peserta Seminar/Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	Oh	300	15.000.000	300		300	15.000.000	100,00%	-	300	15.000.000			
Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM				97.424.000	0	82.124.000	-	61.262.000	-	74,60%	0	195.967.000	-	-	
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	1200	25.500.000	1200		900	7.650.000	75,00%	-	1860	24.445.000	-	-	
	Jumlah Belanja Bimbingan Teknis / BINTEK	Paket	1	35.300.000	1		1	35.300.000	100,00%	-	2	66.150.000	-	-	
	Jumlah Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG entry data Kependudukan	Data	18312	36.624.000	18312		9.156	18.312.000	50,00%	-	9656	45.312.000	-	-	
Pelayanan Administrasi Kependudukan				3.136.161.000	0	2.980.909.000	-	1.305.365.934	-	43,79%	0	1.305.365.934			
	Belanja Dokumentasi	Kali	1		1		-		0,00%	-	0	-			
	Belanja Penggandaan	Lembar	4464		4464		4.334		97,09%	-	4334	-			
	Belanja Sewa Gedung/Tempat	Kali	1		1		-		0,00%	-	0	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Orang	255		255		200		78,43%	-	200	-			
	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Orang	255		255		89		34,90%	-	89	-			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OK	33		33		18		54,55%	-	18	-			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	17		17		-		0,00%	-	0	-			
	Honor Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	Jpl	16		16		8		50,00%	-	8	-			
	Jumlah Honor Peserta Seminar/Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	Oh	405		405		155		38,27%	-	155	-			
	Belanja Jasa Pengiriman	Keping	2300		2300		575		25,00%	-	575	-			
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	buah	238		238		237		99,58%	-	237	-			
	Belanja bahan medis/obat-obatan	peket	1		1		-		0,00%	-	0	-			
	Belanja Peralatan Thermogun	buah	2		2		2		100,00%	-	2	-			
	Belanja Telepon	transaksi	51		51		36		70,59%	-	36	-			
	Honor Pegawai tidak tetap	Kali	20		20		8		40,00%	-	8	-			

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					0		-	-	-	-	0				
<b>Program Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>	<b>Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</b>		<b>95</b>	1.105.945.000	95	843.632.500	-	481.182.500	<b>0,00%</b>	<b>57,04%</b>	<b>94</b>	1.096.182.500	97,92%	80,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Kepemilikan Akta Kematian</b>		<b>95</b>		95		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>65</b>	-	86,67%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil				301.695.000	0	188.382.500	-	124.332.500	-	<b>66,00%</b>	<b>0</b>	400.378.500	-	101,13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan	OL	960	144.000.000	960		576	54.000.000	<b>60,00%</b>	-	<b>1476</b>	189.000.000	164,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Tahun	1350	11.250.000	1350		450	3.750.000	<b>33,33%</b>	-	<b>451</b>	24.750.000	45100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	800	16.800.000	800		200	4.200.000	<b>25,00%</b>	-	-	7.695.000	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Orang	250	10.625.000	250		85	3.612.500	<b>34,00%</b>	-	<b>85</b>	3.612.500			
	Jumlah Belanja Cetak	Lembar	6670	6.670.000	6670		6.670	6.670.000	<b>100,00%</b>	-	<b>6670</b>	6.670.000			
	Honor Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	Orang	3	2.750.000	3		2	1.000.000	<b>66,67%</b>	-	<b>2</b>	1.000.000			
	Jasa Petugas Lapangan	Ok	667	33.350.000	667		188	9.400.000	<b>28,19%</b>	-	<b>188</b>	9.400.000			
	Belanja Jasa Transport Peserta	Orang	225	11.250.000	225		75	3.750.000	<b>33,33%</b>	-	<b>75</b>	3.750.000			
					0		-	-	-	-	<b>0</b>	-			
Sinkronisasi Kebijakan				35.400.000	0	20.350.000	-	8.100.000	-	<b>39,80%</b>	<b>0</b>	192.787.000	-	111,43%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	OB	10	27.000.000	10		3	8.100.000	<b>30,00%</b>	-	<b>4</b>	31.860.000	400,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	400	8.400.000	400		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>600</b>	10.495.000	92,31%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian				768.850.000	0	634.900.000	-	348.750.000	-	<b>54,93%</b>	<b>0</b>	947.630.000	-	119,05%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Bulan	648	628.800.000	648		351	285.800.000	<b>54,17%</b>	-	<b>363</b>	856.750.000	3025,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Honorarium Tim Non PNS	Bulan	48	118.800.000	48		26	54.450.000	<b>54,17%</b>	-	<b>213</b>	58.830.000	109,23%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	1000	21.250.000	1000		-	8.500.000	<b>0,00%</b>	-	<b>500</b>	21.000.000	100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					0		-	-	-	-	<b>0</b>	-			
<b>Program Pengelolaan Data Kependudukan</b>	<b>Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil</b>		<b>90</b>	393.554.500	90	233.562.500	-	211.188.340	<b>0,00%</b>	<b>90,42%</b>	<b>85</b>	733.113.340	89,47%	140,28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemutakhiran Data Kependudukan				86.526.000	0	65.063.500	-	64.630.000	-	<b>99,33%</b>	<b>0</b>	566.043.080	-	624,26%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Tahun/Set	200	10.000.000	200		100	5.000.000	<b>50,00%</b>	-	<b>101</b>	15.000.000	10100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Cetak	Tahun/Set	200	3.600.000	200		8	1.200.000	<b>4,00%</b>	-	<b>9</b>	2.900.000	900,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Penggandaan	Tahun	1054	263.500	1054		520	130.000	<b>49,34%</b>	-	<b>521</b>	5.180.000	52100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	290	6.162.500	290		40	850.000	<b>13,79%</b>	-	<b>540</b>	9.600.000	72,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	400	8.500.000	400		200	4.250.000	50,00%	-	600	11.250.000	80,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Peserta Seminar/Simposium/Sosialisasi/Workshop	OH	200	9.000.000	200		100	4.500.000	50,00%	-	300	13.500.000	60,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belanja Modal Bangunan Gedung SIAK	Unit	1	49.000.000	1		1	48.700.000	100,00%	-	4	53.650.000	133,33%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Publikasi Kebijakan Kependudukan				148.846.000	0	80.686.000	-	68.445.840	-	84,83%	0	397.142.380	-	189,68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Set	600	18.000.000	600		600	18.000.000	100,00%	-	1350	58.000.000	207,69%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Publikasi	Bulan		22.200.000	0		-	16.957.840	-	-	12	65.563.280	100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Penggandaan	Lbr	13704	3.426.000	13704		13.704	3.426.000	100,00%	-	35704	9.672.100	2005,84%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Sewa Gedung/Tempat	Kali	2	1.000.000	2		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Sewa Peralatan Display	Keg	1	20.000.000	1		-	-	0,00%	-	2	17.000.000	100,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	300	6.300.000	300		60	1.260.000	20,00%	-	180	5.460.000	180,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	1200	25.220.000	1200		562	11.802.000	46,83%	-	2602	81.627.000	136,95%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Nara Sumber / Moderator/ Tenaga Ahli	Jpl	12	13.000.000	12		6	6.000.000	50,00%	-	75	73.350.000	187,50%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Jasa Harian Lepas / Penjaga Bantul Expo	OH	22	2.200.000	22		-	-	0,00%	-	42	1.650.000	120,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belanja Honor Peserta Seminar/Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	600	30.000.000	600		220	11.000.000	36,67%	-	1105	78.820.000	130,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belanja Jasa Transport Petugas Stand Bantul Expo	OH	150	7.500.000	150		-	-	0,00%	-	125	6.000.000	108,70%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Buku Profil Kependudukan				59.721.000	0	38.762.500	-	29.162.500	-	75,23%	0	91.562.500	-	105,98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Set	200	10.000.000	200		65	3.250.000	32,50%	-	465	35.500.000	132,86%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Cetak	Buku	120	28.800.000	120		80	19.200.000	66,67%	-	155	20.150.000	193,75%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Penggandaan	Lembar	4084	1.021.000	4084		2.000	500.000	48,97%	-	2000	500.000	66666,67%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	160	3.400.000	160		80	850.000	50,00%	-	110	2.925.000	275,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan MinumanPelaksana Kegiatan	Orang	400	8.500.000	400		120	2.762.500	30,00%	-	120	2.762.500			
	Jumlah Honor Peserta Seminar/Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	200	8.000.000	200		60	2.600.000	30,00%	-	60	2.600.000			

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				22.261.500	0	11.750.500	-	11.750.000	-	100,00%	0	32.980.000	-	61,47%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Set	61	2.100.500	61		61	2.100.000	100,00%	-	121	3.300.000	161,33%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Publikasi	Lbr	4418	8.836.000	4418		1.500	3.000.000	33,95%	-	5350	10.000.000	97,27%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	300	6.375.000	300		80	1.700.000	26,67%	-	405	7.820.000	270,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	120	2.550.000	120		120	2.550.000	100,00%	-	220	4.050.000	55,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Peserta Seminar / Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	60	2.400.000	60		60	2.400.000	100,00%	-	110	3.550.000	27,50%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data				76.200.000	0	37.300.000	-	37.200.000	-	99,73%	0	88.748.800	-	107,12%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja ATK	Set	200	5.000.000	200		200	5.000.000	100,00%	-	400	10.000.000	1600,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Publikasi	Keg/Lbr	0	23.100.000	0		-	5.500.000	-	-	5600	6.984.000	86,15%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Penggandaan	Lembar	3200	800.000	3200		-	-	0,00%	-	85000	17.890.000	89,47%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	150	6.300.000	150		150	4.200.000	100,00%	-	276	7.350.000	138,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	0	-	0		-	-	-	-	200	3.500.000	80,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	200	8.400.000	200		-	-	0,00%	-	100	3.200.000	66,67%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	200	10.000.000	200		-	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	Aplikasi	1	22.600.000	1		1	22.500.000	100,00%	-	1	22.500.000	-	-	
					0		-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Penegakan Perda</b>	<b>Cakupan Pelanggaran Perda yang ditindak</b>	<b>Persentase</b>	<b>90</b>	452.202.500	90		90	154.349.000	100,00%	-	91	488.574.000	95,79%	35,79%	Satuan Polisi Pamong Praja
Operasi Penegakan Perda	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Kali	120	352.362.500	120		30	125.319.000	25,00%	-	150	277.144.000	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Ok	300	99.840.000	300		100	29.030.000	33,33%	-	260	110.605.000	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Ok	200		200		100	-	50,00%	-	220	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengkajian Perda	Ok	50		50		50	-	100,00%	-	290	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peninjauan lapangan	Ok	240		240		60	-	25,00%	-	300	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>		<b>75</b>	648.190.250		319.660.250	-	-	-	0,00%	-	3.495.000	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Jumlah terlaksananya FGD Ipoeksosbud	kali	1	33.890.000	1	17.260.000	-	-	0,00%	0,00%	-	5.000.000	-	-	
	Terlaksananya FGD ormas	kali	4		1		-	-	0,00%	-	0	184.687.000	-	106,74%	
	Terlaksananya ormas	kali	4		1		-	-	0,00%	-	1	23.760.000	100,00%	-	
Pendidikan politik di masyarakat	Jumlah verifikasi proposal parpol	kali	1	614.300.250	1	302.400.250	-	-	0,00%	0,00%	2	1.700.000	100,00%	-	
	Jumlah bimtek Pemilos	kali	1		0		-	-	-	-	400	5.250.000	88,89%	-	
	Bimtek laporan keuangan parpol	kali	2		2		-	-	0,00%	-	50	500.000	83,33%	-	
	Terlaksananya dialog politik	klai	10		6		-	-	0,00%	-	1	94.557.000	100,00%	-	
<b>Program peningkatan kapasitas lembaga</b>	<b>Prosentase pembahasan Raperda</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	23.933.179.500	<b>80</b>	22.106.763.750	-	4.039.035.606	<b>0,00%</b>	<b>18,27%</b>	<b>0</b>	4.637.915.606	-	582,65%	Sekretariat DPRD
Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	Raperda	14	4.334.248.000	14	4.226.495.500	3	288.797.686	<b>21,43%</b>	<b>6,83%</b>	<b>15</b>	859.747.686	125,00%	-	Sekretariat DPRD
Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna	kali	4	51.900.000	4	46.898.750	1	-	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>188</b>	4.380.000	96,41%	-	Sekretariat DPRD
Reses	Jumlah pelaksanaan reses	kali	3	1.752.924.500	3	1.550.424.500	2	626.056.000	<b>66,67%</b>	<b>40,38%</b>	<b>82</b>	626.856.000	91,11%	-	Sekretariat DPRD
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota	orang	36	5.468.790.000	36	5.045.184.000	6	643.299.874	<b>16,67%</b>	<b>12,75%</b>	<b>592</b>	653.549.874	91,08%	-	Sekretariat DPRD
Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	Jumlah dokumen hasil dari pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	dokumen	29	7.434.507.000	29	6.661.609.000	13	1.343.277.014	<b>44,83%</b>	<b>20,16%</b>	<b>513</b>	1.355.777.014	102,60%	-	Sekretariat DPRD
Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas anggota DPRD (PSH, PSL, PDH, PSR, PAW dan Pakaian Adat)	stel	274	-	-	-	-	-	-	-	<b>180</b>	156.120.000	-	-	Sekretariat DPRD
Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyelenggaraan publikasi melalui siaran radio, tv, surat kabar, majalah, dll	kali	108	894.935.000	106	838.685.000	15	37.500.000	<b>14,15%</b>	<b>4,47%</b>	<b>49</b>	617.725.000	-	-	Sekretariat DPRD
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah terbahasnya Raperda prakarsa DPRD	Raperda	10	3.734.425.000	10	3.476.017.000	5	1.043.586.032	<b>50,00%</b>	<b>30,02%</b>	<b>16</b>	3.678.646.932	-	-	Sekretariat DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 2000 orang	orang	1500	261.450.000	1500	261.450.000	485	56.519.000	<b>32,33%</b>	<b>21,62%</b>	<b>489</b>	95.164.950	-	-	Sekretariat DPRD
							-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Persentase Kesiediaan Data dan Informasi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	657.827.500	<b>100</b>	303.552.500	-	334.905.000	<b>0,00%</b>	<b>110,33%</b>	<b>0</b>	334.905.000	0,00%	120,73%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan pengelolaan data daerah	Jumlah Buku Profil Daerah	Dokumen	1	311.482.500	1	141.607.500	-	19.695.000	<b>0,00%</b>	<b>13,91%</b>	<b>0</b>	19.695.000	-	-	
	Buku SIPD				1		-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	
Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	Dokumen	1	346.345.000	1	161.945.000	1	157.605.000	<b>100,00%</b>	<b>97,32%</b>	<b>1</b>	157.605.000	-	-	
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase Kerjasama yang Mendukung Sasaran Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>73,33</b>	155.600.000	<b>73</b>	40.225.000	-	19.187.500	<b>0,00%</b>	<b>47,70%</b>	<b>0</b>	19.187.500	0,00%	7,35%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi	kali	12	155.600.000	1	40.225.000	1	19.187.500	<b>100,00%</b>	<b>47,70%</b>	<b>1</b>	19.187.500	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKL	ijin	4000		800		162	-	20,25%	-	162	-	-	-	
	Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	Dokumen	1		5		5	-	100,00%	-	5	-	-	-	
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Keseluruhan Program RPJMD dengan RRPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	1.549.165.000	<b>100</b>	780.560.000	-	235.718.600	<b>0,00%</b>	<b>30,20%</b>	<b>0</b>	235.718.600	0,00%	11,94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Ranc Perubahan RRPD 2020, Rancangan teknokratik RPJMD 2021-2026, Rancangan RRPD 2021)	Dokumen	2	1.343.425.000	3	656.870.000	1	210.598.600	<b>33,33%</b>	<b>32,06%</b>	<b>1</b>	210.598.600	-	-	
	Jumlah Musrenbang Kabupaten Tahun 2020	kali	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020	kali	1		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Jumlah Bimtek E-Planning Aplikasi SEPAK@T	kali	4		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
Perencanaan pembangunan sektoral	Jumlah Dokumen Rancangan Renja PD Terverifikasi	dok	45	97.300.000	45	36.500.000	-	9.527.500	<b>0,00%</b>	<b>26,10%</b>	<b>0</b>	9.527.500	-	-	
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	orang	40		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Jumlah Peserta Bintek Simlaras	orang	40		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan	dokumen	1		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
Perencanaan pembangunan kewilayahan	Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan	dokumen	1	108.440.000	0	87.190.000	-	15.592.500	-	<b>17,88%</b>	<b>0</b>	15.592.500	-	-	
	Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayahan	orang	190		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	dokumen	1		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	orang	190		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
	Usulan prioritas perencanaan per	Dokumen			17		17	-	100,00%	-	17	-	-	-	
	Usulan prioritas perencanaan per	Dokumen			75		75	-	100,00%	-	75	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	460.325.000	<b>100</b>	226.675.000	-	128.666.800	<b>0,00%</b>	<b>56,76%</b>	<b>0</b>	128.666.800	0,00%	8,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	kali	2	141.300.000	1	57.175.000	-	20.371.500	<b>0,00%</b>	<b>35,63%</b>	<b>0</b>	20.371.500	-	-	
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	Dokumen	8		0		-	-	-	-	0	-	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Rendal Monev BKO PDUI	Dokumen			0		-	-	-	-	0		-		
Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A)	kali	17	319.025.000	0	169.500.000	-	108.295.300	-	63,89%	0	108.295.300	-	-	
	Jumlah studi perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam	Dokumen	3		0		-	-	-	-	0		-	-	
	Dokumen KLHAS RPJMD 2021-2021	Dokumen			1		-	-	0,00%	-	0		-		
	Laporan rendal BKO KPSDA	Dokumen			1		-	-	0,00%	-	0		-		
<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Persentase Capaian sasaran daerah bidang sosial budaya</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	850.325.000	<b>100</b>	425.685.000	-	254.467.000	<b>0,00%</b>	<b>59,78%</b>	<b>0</b>	254.467.000	0,00%	27,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan pemerintahan	Tersusunnya dokumen Studi IGI	Dokumen	1	192.825.000	0	77.950.000	-	56.640.000	-	72,66%	0	56.640.000	-	-	
	Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen			1		-	-	0,00%	-	0		-		
	Dokumen Rencana Pelayanan Pintar	Dokumen			1		-	-	0,00%	-	0		-		
	Dokumen laporan subbid pemerintahan	Dokumen			1		-	-	0,00%	-	0		-		
Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	Draf Peraturan Bupati (Perbup) tindaklanjut Perda Penanggulangan Kemiskinan No.6 Tahun 2017	Dokumen	2	361.475.000	0	251.380.000	-	187.097.000	-	74,43%	0	187.097.000	-	-	
	Laporan Kajian penyusunan perencanaan pembangunan sosial masyarakat dan Penyusunan perencanaan pembangunan kebudayaan)	Dokumen	2		2		2	-	100,00%	-	2		-	-	
	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	0		-		
	Penerbitan buletin "Gumregah	Eksemplar			150		-	-	0,00%	-	0		-	-	
Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Tersusunnya laporan kabupaten sehat	Dokumen	1	296.025.000	1	96.355.000	-	10.730.000	0,00%	11,14%	0	10.730.000	-	-	
	Tersusunnya laporan Monev Kesra	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	0		-	-	
	Tersusunnya laporan Monev SDG's	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	0		-	-	
	Laporan monev RAD PG				1		-	-	0,00%	-	0		-	-	
							-	-	-	-	0		-	-	
<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	464.950.000	<b>100</b>	166.200.000	-	122.950.000	<b>0,00%</b>	<b>73,98%</b>	<b>0</b>	122.950.000	0,00%	15,17%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Jumlah studi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Dokumen	10	464.950.000	1	166.200.000	1	122.950.000	100,00%	73,98%	1	122.950.000	-	-	
	Laporan koordinasi Rendal Monev TRPW	laporan			1		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten</b>	<b>angka</b>	<b>12,5</b>	571.312.500	<b>13</b>	437.115.000	-	372.565.000	<b>0,00%</b>	<b>85,23%</b>	<b>0</b>	372.565.000	0,00%	45,38%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Bantul	Dokumen	1	571.312.500	1	437.115.000	1	372.565.000	100,00%	85,23%	1	372.565.000	-	-	
	Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	kali	1		1		12	-	1226,00%	-	12,26	-	-	-	
	Jumlah dokumen RKT Kabupaten	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah dokumen PK Kabupaten	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase IPTEKNAS yang diterapkan</b>	<b>Persen</b>	<b>78,5</b>	129.000.000	<b>79</b>	61.050.000	-	15.912.500	<b>0,00%</b>	<b>26,06%</b>	<b>0</b>	15.912.500	0,00%	6,98%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan sistem inovasi daerah	jumlah jurnal riset daerah	buku	4	129.000.000	4	61.050.000	1	15.912.500	25,00%	26,06%	1	15.912.500	-	-	
	jumlah koordinasi implementasi road map sida	kali	17		4		2	-	50,00%	-	2	-	-	-	
	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	tekonogi			2		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	
<b>Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	105.567.500	<b>100</b>	75.737.500	-	28.765.000	<b>0,00%</b>	<b>37,98%</b>	<b>0</b>	28.765.000	0,00%	16,76%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	Dokumen	2	105.567.500	2	75.737.500	1	28.765.000	50,00%	37,98%	1	28.765.000	-	-	
	Jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah dokumen laporan DAK	Dokumen	5		5		1	-	20,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah Rakordal	kali	2		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD	Jumlah dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	Dokumen	1	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	Dokumen	1		0		-	-	-	-	0	-	-	-	
							-	-	-	-	0	-	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	1.069.767.500		714.377.500	-	439.167.600	-	<b>61,48%</b>	<b>98,82</b>	756.135.600	98,82%	82,29%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan SDM aparatur Pemda	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	30	26.050.000	0	-	-	-	-	-	<b>0</b>	35.719.000	-	81,71%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Laporan RKBMD dan RKPBM	Laporan	120	34.977.500	120	14.977.500	100	6.070.000	<b>83,33%</b>	<b>40,53%</b>	<b>111</b>	18.887.000	-	44,89%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penataan aset	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2	70.497.500	2	25.500.000	2	8.035.000	<b>100,00%</b>	<b>31,51%</b>	<b>4</b>	21.662.500	-	44,53%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	Dokumen	2		2		1	-	<b>50,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Berita Acara Serah Terima	BAST	50		50		20	-	<b>40,00%</b>	-	<b>20</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penghapusan barang daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10	202.500.000	10	142.250.000	4	32.730.600	<b>40,00%</b>	<b>23,01%</b>	<b>4</b>	96.176.600	-	45,58%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Laporan	2	435.200.000	2	365.700.000	1	270.792.000	<b>50,00%</b>	<b>74,05%</b>	<b>1</b>	431.742.500	-	144,02%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen sensus BMD	Dokumen	1		1		1	-	<b>100,00%</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Laporan aset tetap triwulan	Laporan	216	202.470.000	216	163.470.000	54	121.290.000	<b>25,00%</b>	<b>74,20%</b>	<b>54</b>	130.069.000	-	53,98%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800		800		200	-	<b>25,00%</b>	-	<b>200</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Laporan persediaan	Laporan	480		480		120	-	<b>25,00%</b>	-	<b>120</b>	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	1020	57.480.000	1020	2.480.000	1.020	250.000	<b>100,00%</b>	<b>10,08%</b>	<b>2694</b>	1.215.000	-	29,53%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	222		222		232	-	<b>104,50%</b>	-	<b>232</b>	-	-	-	
Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	1	40.592.500	0	-	-	-	-	-	<b>1</b>	20.664.000	-	72,30%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	<b>Umur Harapan Hidup</b>														
<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan ibu</b>	<b>persen</b>	<b>77,78</b>	4.995.823.000	<b>77,78</b>	4.963.663.000	<b>77</b>	<b>646.094.553</b>	<b>99,00%</b>	<b>13,02%</b>	<b>77</b>	<b>2.756.467.914</b>	-	<b>99,68%</b>	Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Dokumen Tim AMP	Dokumen	1	4.995.823.000	1	4.963.663.000	<b>1</b>	<b>646.094.553</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,02%</b>					
	2. Penguatan Partisipasi Masyarakat, Lintas Program, dan Lintas Sektoral, 17 laporan ;	lporan	17		17		<b>17</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	3. Laporan Kaji Banding data dan program KIA, 12 dokumen ;	Dokumen	12		12		<b>6</b>	-	<b>50,00%</b>	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program peningkatan</b>															
				24.175.000	0	9.950.000	-	-	-	0,00%	0	-	-	-	Dinas Kesehatan
	<b>Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>	%	100		80		50	-	62,50%	-					
	<b>Persentase pelayanan kesehatan Balita</b>	%	100		80		50	-	62,50%	-	50	-	-	-	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan anak dan Balita	1. Laporan Audit Maternal Perinatal (bayi), 2 laporan ;	laporan	2	24.175.000	2	9.950.000	1	-	50,00%	0,00%					
	3. Pemahaman peserta pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita meningkat 80% dari 50 peserta, 40 peserta ;	peserta	40		40		-	-	0,00%	-					
	4. Dokumen Program Anak, 1 dokumen ;	Dokumen	1		1		1	-	100,00%	-					
<b>Program pencegahan dan</b>															
				3.216.439.000	0	3.074.119.000	-	-	-	0,00%	0	-	-	-	Dinas Kesehatan
	<b>Angka Bebas Jentik (ABJ)</b>	%	100		100		100	-	100,00%	-					
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1. Pertemuan Kegiatan Pendukung P2PM DBD, 5 Laporan ;	laporan	5	274.938.000	5	267.183.000	3	29.047.500	60,00%	10,87%					
	2. Belanja Kegiatan Pendukung Fogging, 20 Jenis ;	jenis	20		20		2	-	10,00%	-					
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Pertemuan Kegiatan Pendukung Program P2PM, 71 Laporan ;	laporan	71	2.577.841.000	71	2.517.498.500	54	41.879.500	76,06%	1,66%	54	569.645.231	-	-	
Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans dan Imunisasi, 7 laporan ;	laporan	7	363.660.000	7	289.437.500	2	28.237.500	28,57%	9,76%					
<b>Program obat dan</b>															
<b>perbekalan kesehatan</b>															
	<b>Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)</b>		0	4.290.115.000	0	4.290.115.000	35	1.347.880.859	-	31,42%					Dinas Kesehatan
Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	1. Jenis obat, 100 jenis ;	jenis	100	4.290.115.000	100	4.290.115.000	50	1.423.965.608	50,00%	33,19%					
	2. Jenis BMHP, 25 jenis ;	jenis	25		25		10	-	40,00%	-					
	3. Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat, 27 puskesmas ;	puskesmas	27		27		27	-	100,00%	-					
<b>Program upaya kesehatan masyarakat</b>															
	<b>Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Dasar</b>	%	100	84.576.239.427	100	72.582.282.408	100	26.295.153.804	100,00%	36,23%					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1. Laporan hasil rapat Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional, 52 laporan ;	laporan	52	662.790.000	52	612.252.500	25	127.775.000	48,08%	20,87%					
	6. Laporan PIS PK, 1 laporan ;	laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	7. Laporan kegiatan rakor petugas haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS, 6 laporan	laporan	6		6		3	-	50,00%	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Pemahaman peserta Sosialisasi Program Jampersal meningkat 90% dari 105 orang	persen	90	488.708.500	90	418.961.000	-	114.142.500	0,00%	27,24%					
	2. Laporan pelaksanaan program jampersal	laporan	1		1		-	-	0,00%	-					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan, 12 laporan	laporan	12	116.475.000	12	58.475.000	6	19.182.500	50,00%	32,80%					
Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	2. Rekomendasi perijinan tenaga kesehatan	rekom	100	108.092.500	100	69.917.500	20	962.500	20,00%	1,38%					
	4. Pengadaan Software Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan	, 1 paket ;	1		1		1	-	100,00%	-					
	5. Sarana kesehatan yang mendapat Binwasdal	unit	37		37		-	-	0,00%	-					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	1. Jumlah kunjungan, 44922 kunjungan	persen	100	2.363.072.925	100	2.010.000.000	-	839.054.385	0,00%	41,74%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	1. Jumlah kunjungan, 60060 kunjungan	persen	100	2.348.750.000	100	2.138.352.786	43	718.437.719	43,00%	33,60%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	1. Jumlah kunjungan, 70000 kunjungan	persen	100	2.280.000.000	100	1.936.900.000	47	799.458.335	47,07%	41,28%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	1. Jumlah kunjungan, 52020 Kunjungan	persen	100	3.071.310.000	100	3.071.310.000	34	759.797.418	34,00%	24,74%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	1. Jumlah kunjungan, 51000 kunjungan	persen	100	3.274.540.000	100	2.464.625.485	50	1.261.900.598	49,58%	51,20%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1. Jumlah kunjungan, 44674 kunjungan	persen	100	2.078.619.025	100	1.780.797.762	45	661.931.764	44,92%	37,17%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1. Jumlah kunjungan, 44674 kunjungan	persen	100	1.783.000.000	100	1.391.994.369	34	503.892.335	34,00%	36,20%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	1. Jumlah kunjungan, 45490 kunjungan	persen	100	2.336.130.000	100	1.979.003.000	33	772.150.768	33,00%	39,02%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1. Jumlah kunjungan, 43400 kunjungan	persen	100	1.670.430.000	100	1.315.485.402	-	570.701.320	0,00%	43,38%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	1. Jumlah kunjungan, 44176 kunjungan	persen	100	2.055.000.000	100	1.795.287.500	48	714.279.599	48,00%	39,79%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1. Jumlah kunjungan, 44415 kunjungan	persen	100	1.462.000.000	100	1.286.800.000	45	505.841.738	45,06%	39,31%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	1. Jumlah kunjungan, 48000 kunjungan	persen	100	2.076.200.000	100	1.836.150.000	68	1.240.294.214	67,55%	67,55%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	1. Jumlah kunjungan, 61546 kunjungan	persen	100	2.063.325.000	100	1.986.093.000	37	611.205.195	37,00%	30,77%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1. Jumlah kunjungan, 28040 kunjungan	persen	100	1.698.262.480	100	1.680.262.480	47	707.787.500	47,00%	42,12%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1. Jumlah kunjungan, 30000 kunjungan	persen	100	1.242.205.000	100	1.173.473.000	51	606.948.916	51,00%	51,72%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	1. Jumlah kunjungan, 52050 kunjungan	persen	100	3.069.046.000	100	1.841.427.600	-	927.067.997	0,00%	50,35%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	1. Jumlah kunjungan, 54000 Kunjungan	persen	100	3.128.000.000	100	2.600.485.000	58	979.311.442	58,00%	37,66%					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	1. Jumlah kunjungan, 83896 Kunjungan	persen	100	2.190.405.000	100	1.936.000.000	49	737.177.620	49,00%	38,08%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1. Jumlah kunjungan, 57000 kunjungan	persen	100	1.877.975.800	100	1.457.364.830	-	453.659.898	0,00%	31,13%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	1. Jumlah kunjungan, 24613 kunjungan	persen	100	921.258.000	100	720.000.000	50	254.835.150	50,00%	35,39%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	1. Jumlah kunjungan, 65000 kunjungan	persen	100	2.787.500.000	100	2.787.500.000	57	1.089.987.815	57,00%	39,10%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	1. Jumlah kunjungan, 52050 kunjungan	persen	100	2.136.550.000	100	1.763.769.997	57	821.829.191	57,00%	46,60%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	1. Jumlah kunjungan, 48000 kunjungan	persen	100	2.775.000.000	100	2.500.000.000	57	980.722.777	57,00%	39,23%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1. Jumlah kunjungan, 40000 kunjungan	persen	100	1.812.000.000	100	1.670.000.000	49	882.927.552	48,73%	52,87%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	1. Jumlah kunjungan, 63676 kunjungan	persen	100	2.850.000.000	100	2.750.000.000	51	906.737.088	51,00%	32,97%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1. Jumlah kunjungan, 31620 kunjungan	persen	100	1.750.000.000	100	1.490.000.000	44	556.037.565	43,70%	37,32%					
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1. Jumlah kunjungan, 31620 kunjungan	persen	100	1.500.000.000	100	1.460.000.000	48	571.179.391	47,96%	39,12%					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	3	216.523.620	50,00%	33,57%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 7 laporan ;	laporan	7	645.000.000	7	645.000.000	2	189.708.814	28,57%	29,41%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 5 laporan	laporan	5		5		2	-	40,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	4	178.383.228	66,67%	27,66%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	3	245.301.948	50,00%	38,03%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6	675.000.000	6	675.000.000	3	130.348.420	50,00%	19,31%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 2 laporan	laporan	2		2		1	-	50,00%	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	635.000.000	6	635.000.000	3	148.431.425	50,00%	23,38%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 3	laporan	3		3		2	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	635.000.000	6	635.000.000	3	191.428.630	50,00%	30,15%					
	2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	650.000.000	6	650.000.000	3	191.067.000	50,00%	29,39%					
	2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	660.000.000	6	660.000.000	3	164.362.900	50,00%	24,90%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	660.000.000	6	660.000.000	3	160.351.180	50,00%	24,30%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 6 laporan	laporan	6		6		3	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 7 laporan ;	laporan	7	675.302.000	7	675.302.000	4	181.938.372	50,00%	26,94%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 6 laporan	laporan	6		6		3	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	635.000.000	6	635.000.000	3	227.700.243	50,00%	35,86%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	3	239.990.349	50,00%	37,21%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 6 laporan	laporan	6		6		3	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	650.000.000	6	650.000.000	3	137.176.480	50,00%	21,10%					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 2 laporan	laporan	2		2		1	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	670.000.000	6	670.000.000	3	155.580.680	50,00%	23,22%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 5 laporan	laporan	5		5		3	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	725.000.000	6	725.000.000	3	129.866.632	50,00%	17,91%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 10 laporan ;	laporan	10	710.000.000	10	710.000.000	5	192.695.700	50,00%	27,14%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	680.000.000	6	680.000.000	3	231.610.180	50,00%	34,06%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 3 laporan	laporan	3		3		2	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	680.000.000	6	680.000.000	3	195.901.480	50,00%	28,81%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 16 laporan	laporan	16		16		8	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	740.000.000	6	740.000.000	3	216.059.469	50,00%	29,20%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	740.000.000	6	740.000.000	3	289.960.208	50,00%	39,18%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 2 laporan	laporan	2		2		1	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	840.000.000	6	840.000.000	3	427.009.500	50,00%	50,83%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	710.000.000	6	710.000.000	3	203.155.592	50,00%	28,61%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	840.000.000	6	840.000.000	3	255.798.940	50,00%	30,45%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	3	276.520.850	50,00%	42,87%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 3 laporan	laporan	3		3		2	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	645.000.000	6	645.000.000	3	176.239.580	50,00%	27,32%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 10 laporan	laporan	10		10		5	-	50,00%	-					
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	1. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, 6 laporan ;	laporan	6	635.000.000	6	635.000.000	3	212.195.844	50,00%	33,42%					
	2. Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, 8 laporan	laporan	8		8		4	-	50,00%	-					
Operasional Rumah Sakit	1. Beroperasinya RS D, 1 kali ;	kali	1	6.239.292.197	1	2.239.292.197	1	32.628.750	50,00%	1,46%					
	2. Tersusunnya Perencanaan Master Plan UKL/UPL, 2 kegiatan ;	keg	2		2		1	-	50,00%	-					
	3. Tersedianya bangunan untuk RS D, 1 kali ;	kali	1		1		1	-	50,00%	-					
	4. Tersedianya tanah untuk lahan bangunan RS D, 1 kali	kali	1		1		1	-	50,00%	-					
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Peserta PKP dapat sertifikat PIRT</b>			10	0	324.015.000	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	1. Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT ( SPP-IRT), 240 dokumen ;	Dokumen	240	10	240	324.015.000	120	11.900.000	50,00%	3,67%					
	4. Pengawasan Sarana Yanfar, 200	sarprsa	200		200		100	-	50,00%	-					
<b>Program promosi kesehatan</b>				725.212.500	0	283.941.500	-	31.087.500	-	10,95%				Dinas Kesehatan	
	<b>Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)</b>	%	100		100		50	-	50,00%	-	50	-	-		



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<b>Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>	%	<b>100</b>		100	<b>50</b>	-	<b>50,00%</b>	-	50	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Promosi Kesehatan	1. Media promosi kesehatan, 6 jenis ;	jenis		383.040.000	0	227.979.000	-	<b>11.900.000</b>	-	<b>5,22%</b>					
	2. Laporan Pendampingan Promosi Kesehatan di Puskesmas , 8 laporan	laporan			0		-	-	-	-					
Pemberdayaan masyarakat sehat	1. Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 65 laporan	laporan		342.172.500	0	55.962.500	-	<b>19.187.500</b>	-	<b>34,29%</b>					
<b>Program perbaikan gizi</b>				2.221.977.500	0	2.191.181.000	-	<b>166.620.700</b>	-	<b>7,60%</b>				Dinas Kesehatan	
	<b>Persentase cakupan Balita ditimbang</b>	%	<b>100</b>		100	<b>50</b>	-	<b>50,00%</b>	-	50	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Peningkatan status gizi	1. Balita gizi buruk mendapat makanan tambahan, 600 bumil ;	bumil	600	2.221.977.500	600	2.191.181.000	<b>300</b>	<b>166.620.700</b>	<b>50,00%</b>	<b>7,60%</b>					
	2. Screening Anemia Remaja, 15 lokasi ;	lokasi	15		15		<b>8</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	3. Audit Kasus Gizi Buruk (BOK), 2 laporan ;	laporan	2		2		<b>1</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	4. Koordinasi dan Konvergensi LP LS (DAK), 5 laporan ;	laporan	5		5		<b>3</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	5. Penguatan Pergerakan Intervensi Stunting (DAK) , 17 laporan ;	laporan	17		17		<b>9</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	6. Monev Lintas Program dan Multi Sektoral, 20 laporan ;	laporan	20		20		<b>10</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	7. Orientasi Strakom perubahan perilaku dan PMBA (DAK) , 24 laporan ;	laporan	24		24		<b>12</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
<b>Program pengembangan</b>				727.700.000	0	672.822.500	-	-	-	<b>0,00%</b>				Dinas Kesehatan	
	<b>Jumlah desa melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</b>	<b>Desa</b>	<b>75</b>		75		<b>38</b>	-	<b>50,00%</b>	-	<b>37,5</b>	-	-	-	
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1. Pengujian Kualitas Air, 2100 sampel ;	sample	2100	727.700.000	2100	672.822.500	<b>1.050</b>	<b>106.067.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>15,76%</b>					
	2. Tes Kebugaran Haji, 1000 orang ;	orang	1000		1000		<b>500</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	3. Laporan Validasi Data Kesling, 4 laporan ;	laporan			0		-	-	-	-					
<b>Program standarisasi</b>				1.543.140.500	0	1.432.949.500	-	-	-	<b>0,00%</b>				Dinas Kesehatan	
	<b>Jumlah Puskesmas yang terakreditasi</b>	<b>puskesmas</b>	<b>5</b>		5		<b>3</b>	-	<b>50,00%</b>	-	<b>2,5</b>	-	-	-	
	<b>Jumlah Puskesmas menyusun profil kesehatan</b>	<b>pukesmas</b>	<b>27</b>		27		<b>14</b>	-	<b>50,00%</b>	-	<b>13,5</b>	-	-	Dinas Kesehatan	
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1. Pendampingan Pasca Akreditasi, 2 kali ;	KALI	2	991.497.500	2	990.647.500	<b>1</b>	<b>38.187.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>3,85%</b>					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3. ReAkreditasi Puskesmas, 12 unit	unit	12		12		6	-	50,00%	-					
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1. Laporan pertemuan SIK, SKM, PPID, SPIP dan Program DEST, 18 kali ;	kali	18	86.245.500	18	44.235.500	9	13.625.000	50,00%	30,80%					
	2. Dokumen SKM , 2 dokumen	Dokumen	2		2		1	-	50,00%	-					
Pelayanan Kesehatan Rujukan:				465.397.500	0	398.066.500	-	83.961.000	-	21,09%					
- Beroperasinya Pelayanan PSC di Kabupaten Bantul	1. Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Meningkat 80% dari 300 Orang, 240 Orang	%	80		80		40	-	50,00%	-					
	2. Laporan Kegiatan Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu, 173 laporan ;	laporan	172		172		86	-	50,00%	-					
	5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana, 4 laporan ;	laporan	2		2		1	-	50,00%	-					
	7. Laporan Kegiatan Rakor Petugas Haji di Puskesmas dan RS serta LP/LS, 2 laporan	laporan	2		2		1	-	50,00%	-					
<b>Program pelayanan</b>				35.820.000.000	0	33.820.000.000	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	
	<b>Jumlah peserta PBI Jamkesda</b>	<b>jiwa</b>	<b>51230</b>		51230		<b>25.615</b>	-	<b>50,00%</b>	-	<b>25615</b>	-	-	-	
Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	1. jumlah peserta PBI APBD , 51230 jiwa ;	jiwa	51230	35.820.000.000	51230	33.820.000.000	25.615	13.985.058.741	50,00%	41,35%					
	2. Jumlah Pembayaran Klaim (buffer), 2800 jiwa	jiwa	1800		1800		900	-	50,00%	-					
<b>Program pengadaan,</b>				6.086.408.000	0	5.676.408.000	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	
	<b>Persentase sarana prasarana Puskesmas memenuhi standar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		100		<b>50</b>	-	<b>50,00%</b>	-	<b>50</b>	-	-	-	
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1. Jumlah pengadaan alat kesehatan, 11 jenis	jenis	100	2.436.148.000	100	2.436.148.000	50	-	50,00%	0,00%					
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D, 1 unit ;	unit	2	1.456.842.000	2	1.046.842.000	1	-	50,00%	0,00%					
	2. Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas, 6 jenis ;	jenis	6		6		3	-	50,00%	-					
Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	1. Jumlah Rehabilitasi Puskesmas , 1 unit			2.193.418.000	0	2.193.418.000	-	-	-	0,00%					
<b>Program kemitraan</b>				427.315.000	0	244.436.500	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<b>Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan dibagi jumlah institusi pendidikan yang bermitra pada tahun yang sama dikali 100%</b>	%	100		100	50	-	50,00%	-	50	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Pendampingan Jamkesda	Jumlah operasional Jamkesda/bulan	kali	12		12	6	-	50,00%	-	6	-	-	-		
	1. pembayaran listrik dan telpon	kali	12	188.000.000	12	137.562.500	6	40.264.614	50,00%	29,27%					
	2. Jenis ATK, 32 jenis ;	jenis	32		32	16	-	50,00%	-						
Kemitraan pelayanan kesehatan	1. Jumlah Laporan Sosialisasi Kemitraan, 3 laporan ;	laporan	3	239.315.000	3	106.874.000	2	18.244.000	50,00%	17,07%					
	2. Jumlah Laporan Bimtek Kemitraan, 2 laporan ;	laporan	2		2	1	-	50,00%	-						
	3. Jumlah Laporan Rakor Lintas Program/Lintas Sektor, 4 laporan ;	laporan	4		4	2	-	50,00%	-						
	5. Jumlah Laporan Penggalangan Kemitraan Kesehatan, 2 Laporan ;	laporan	2		2	1	-	50,00%	-						
	6. Jumlah Laporan Pertemuan Jaminan Kesehatan, 8 Laporan	laporan	8		8	4	-	50,00%	-						
<b>Program peningkatan</b>				31.625.000	0	25.950.000	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	
	<b>Cakupan Puskesmas Santun Lansia</b>	%	100		100	50	-	50,00%	-	50	-	-	-		
Pelayanan kesehatan Lansia	1. Laporan Programer Kesehatan Lansia, 10 laporan ;	laporan	5	31.625.000	5	25.950.000	3	1.487.500	50,00%	5,73%					
	4. Jumlah lansia yang dilayani/diperiksa, 126468 lansia	lansia	126468		126468	63.234	-	50,00%	-						
<b>Program peningkatan</b>				260.530.500	0	204.308.000	-	-	-	0,00%				Dinas Kesehatan	
	<b>Jumlah desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM</b>	desa	75		75	38	-	50,00%	-	37,5	-	-	-		
	<b>Pelayanan kesehatan pada masyarakat</b>	%	100		100	50	-	50,00%	-	50	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1. Pemahaman kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat 80% dari 1080 peserta, 864 peserta ;	peserta	864	260.530.500	864	204.308.000	432	109.792.500	50,00%	53,74%					
	2. Jenis barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa, 1 jenis	jenis	1		1	1	-	50,00%	-						
<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan</b>														RSUD Panembahan Senopati	
	<b>BOR</b>	%	80	35.068.752.100	80	35.068.752.100	68	1.270.592.887	84,59%	3,62%					
	<b>LOS</b>	hari	6		6	5	-	78,00%	-						
	<b>TOI</b>	hari	2		2	2	-	90,50%	-						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<b>BTO</b>	hari	50		50			<b>16</b>	-	<b>32,02%</b>	-				
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	set	1	18.138.395.200	1	18.138.395.200	-	<b>1.270.592.887</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,00%</b>					
	Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	set	1		1		-	-	<b>0,00%</b>	-					
	Bahan/ Alat Medis Habis Pakai	paket	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	unit	37		37		<b>24</b>	-	<b>64,86%</b>	-					
	Alat Kesehatan Ruang Operasi	unit	8		8		<b>4</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	unit	4		4		<b>4</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Alat Kesehatan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)	unit	17		17		<b>9</b>	-	<b>52,94%</b>	-					
	Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	unit	13		13		<b>12</b>	-	<b>92,31%</b>	-					
	Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)	unit	3		3		-	-	<b>0,00%</b>	-					
	Alat Kesehatan Rawat Inap	set	8		8		<b>8</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Alat Kesehatan Rawat Jalan	set	19		19		<b>19</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Terlaksananya pengadaan generator set	set	1	6.971.988.600	1	6.971.988.600	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	paket	1	9.958.368.300	1	9.958.368.300	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>Presentasi Capaian Standar Pelayanan Minimal</b>	%	<b>86</b>	138.000.000.000	<b>86</b>	123.000.000.000	-	<b>75.737.502.536</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,58%</b>				RSUD Panembahan Senopati	
	Capaian Evaluasi Kinerja	angka	80		80		<b>93</b>	-	<b>116,66%</b>	-	93,33	-	-	-	
	Nilai Akip	Angka	85		85		-	-	<b>0,00%</b>	-	0	-	-	-	
Pengelolaan BLUD RSUD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	%	96	138.000.000.000	96	123.000.000.000	<b>63</b>	<b>75.737.502.536</b>	<b>65,75%</b>	<b>61,58%</b>					
<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>Persentase kepesertaan KB MKJP</b>	<b>Persen</b>	<b>39</b>	171.275.000	<b>39</b>	171.275.000	-	<b>38.020.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,20%</b>				Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah bahan obat-obatan	Jenis		171.275.000		171.275.000	-	<b>38.020.000</b>	-	<b>22,20%</b>					
	Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	Laporan	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	Laporan	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Bahan Obat-Obatan	Jenis	4		4		<b>4</b>	-	<b>100,00%</b>	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program keluarga berencana</b>	<b>Cakupan peserta keluarga berencana aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>77</b>	5.880.147.800	<b>77</b>	5.249.659.000	-	<b>1.645.711.760</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,35%</b>				Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	
Pelayanan KIE	Jumlah peserta KIE	Orang		5.306.784.000		4.860.634.000	-	<b>1.257.006.760</b>	-	<b>25,86%</b>					
	Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang	Orang	17976		17044		<b>1.400</b>	-	<b>8,21%</b>	-					
	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif tentang GenRe (Generasi Berencana) meningkat 80% dari 400 orang	Orang	320		0		-	-	-	-					
	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 2100	Orang	1680		1680		<b>700</b>	-	<b>41,67%</b>	-					
	BKB Kit	Unit	15		15		<b>15</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif untuk Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500 orang	Orang	1200		0		-	-	-	-					
	Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang	Orang	2240		2240		<b>700</b>	-	<b>31,25%</b>	-					
	BKL Kit	Unit	12		12		<b>12</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Jumlah pelaksanaan KIE program KB	Kecamatan					-	-	-	-	0	-	-		
Pembinaan Keluarga Berencana				364.300.000		351.675.000	-	<b>351.355.000</b>	-	<b>99,91%</b>					
	Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	135		0		-	-	-	-					
	Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	OB	14170		14170		<b>14.162</b>	-	<b>99,94%</b>	-					
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal				40.050.000			-	-	-	-					
	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	5		0		-	-	-	-					
Pemantapan mekanisme operasional	Jumlah koordinasi tingkat kecamatan	Kali		13.000.000		3.250.000	-	<b>3.250.000</b>	-	<b>100,00%</b>					
	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	160		40		<b>40</b>	-	<b>100,00%</b>	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten				117.538.800		-	-	-	-	-					
	Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	Laporan	1		0		-	-	-	-					
	Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	Orang	90		0		-	-	-	-					
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB				4.375.000		-	-	-	-	-					
	Kampung KB Percontohan	Lokasi	17		0		-	-	-	-					
	Laporan koordinasi Kampung KB	Laporan	1		0		-	-	-	-					
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB				34.100.000		34.100.000	-	34.100.000	-	100,00%					
	Laporan Lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan Lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	Laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
<b>Program kesehatan reproduksi remaja</b>	<b>Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja</b>	<b>Siswa</b>	<b>1900</b>	425.750.000	<b>1.900</b>	301.750.000	-	<b>80.783.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,77%</b>					Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)				304.250.000		290.500.000	-	<b>69.533.000</b>	-	<b>23,94%</b>					
	Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	135		0		-	-	-	-					
	Pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 1000 orang	Orang	800		800		<b>400</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
Lomba forum PIK remaja				31.500.000		-	-	-	-	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	Orang	180		0		-	-	-	-					
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja				90.000.000		11.250.000	-	11.250.000	-	100,00%					
	Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang	Orang	1800		225		225	-	100,00%	-					
<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Cakupan pelayanan kader IMP</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	40.140.000	<b>100</b>	6.340.000	-	6.340.000	0,00%	100,00%				Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	
Pendampingan Forum IMP				40.140.000		6.340.000	-	6.340.000	-	100,00%					
	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang	Laporan	12		2		2	-	100,00%	-					
	Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 240 Orang	Laporan	12		2		2	-	100,00%	-					
<b>Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan</b>	<b>Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	170.150.000	<b>100</b>	112.900.000	-	42.550.000	0,00%	37,69%				Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	
Analisa Data dan Dampak Kependudukan				114.600.000		106.350.000	-	36.000.000	-	33,85%					
	Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	OB	1010		1010		1.010	-	100,00%	-					
	Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	Orang	90		0		-	-	-	-					
	Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	Buku	1000		1000		1.000	-	100,00%	-					
	Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	OB	150		150		150	-	100,00%	-					
	Buku Laporan F/1/Dal/Des	Buku	1000		1000		1.000	-	100,00%	-					
Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah				37.500.000		3.750.000	-	3.750.000	-	100,00%					
	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan	Buku	100		0		-	-	-	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	Orang	270		0		-	-	-	-					
	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa	Buku	100		0		-	-	-	-					
	Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kabupaten	Buku	25		0		-	-	-	-					
	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan			18.050.000		2.800.000	-	2.800.000	-	100,00%					
	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta 80 Orang	Laporan	12		2		2	-	100,00%	-					
<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)</b>	<b>Kelompok</b>	<b>34</b>	122.672.000	<b>34</b>	36.847.000	<b>34</b>	<b>36.847.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			24.750.000		-	-	-	-	-					
	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	Orang	180		50		-	-	0,00%	-					
	Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )			24.250.000		-	-	-	-	-					
	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	Orang	180		0		-	-	-	-					
	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya			13.230.000		2.830.000	-	2.830.000	-	100,00%					
	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang	Laporan	12		2		2	-	100,00%	-					
	Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA			45.817.000		34.017.000	-	34.017.000	-	100,00%					
	Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	Laporan	1		0		-	-	-	-					



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5													16	
	BKB Kit	Unit	4		4		4	-	100,00%	-					
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I				14.625.000		-	-	-	-	-					
	Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	Kelompok	30		0		-	-	-	-					
	Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	Orang	68		0		-	-	-	-					
<b>Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan</b>	<b>Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi</b>	<b>kelompok</b>	<b>9</b>	719.590.000		719.590.000	-	<b>95.983.500</b>	-	<b>13,34%</b>				Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	
	<b>Angka ketersediaan pangan pokok</b>	<b>ton</b>	<b>465</b>			-	-	-	-	-					
Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan				264.000.000		264.000.000	-	<b>41.730.500</b>	-	<b>15,81%</b>					
	Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 415 orang	desa	96		96		<b>80</b>	-	<b>83,33%</b>	-					
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	kecamatan	1			-	-	-	-	-					
	Dokumen PPH	kelompok	1			-	-	-	-	-					
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Pemahaman peserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan) ) meningkat 80 % dari 90 orang	orang	0	199.498.000		199.498.000	-	<b>15.613.000</b>	-	<b>7,83%</b>					
	cadangan pangan pemerintah (Beras)	ton	0			-	-	-	-	-					
	Dokumen Analisis Akses Pangan Pokok	dok	0			-	-	-	-	-					
	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	dokumen	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	Laporan	3			-	-	-	-	-					
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1	267.700.000	1	267.700.000	-	<b>38.640.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,43%</b>					
	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga</b>	<b>Jumlah cabor yang difasilitasi dan diberdayakan</b>	<b>cabor</b>	<b>36</b>	59.043.000	<b>36</b>		-	-	<b>0,00%</b>	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan				59.043.000			-	-	-	-					
	Pemahaman peserta Tenaga Keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	orang	60		60		-	-	<b>0,00%</b>	-					
<b>Program pembinaan dan pemsayarakatan olah raga</b>	<b>Jumlah cabor yang ikut kompetisi</b>	<b>cabor</b>	<b>23</b>	2.151.860.315	<b>23</b>	2.151.860.315	-	<b>1.186.373.800</b>	<b>0,00%</b>	<b>55,13%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Pengembangan olahraga rekreasi	jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	peserta	1750	294.697.800	<b>1.750</b>	294.697.800	<b>1.000</b>	<b>84.587.800</b>	<b>57,14%</b>	<b>28,70%</b>					
	Cabang Olahraga Tradisional	cabang	5		<b>5</b>		-	-	<b>0,00%</b>	-					
Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah cabang olahraga dan seni	cabor	23	1.857.162.515	<b>23</b>	1.857.162.515	<b>13</b>	<b>1.101.786.000</b>	<b>56,52%</b>	<b>59,33%</b>					
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	642.430.780	<b>100</b>	642.430.780	-	<b>478.737.750</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,52%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	sarana dan prasarana di kompleks Stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	lokasi	2	642.430.780	2	642.430.780	<b>2</b>	<b>478.737.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,52%</b>					
	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung	bulan	12		12		<b>6</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	Pemeliharaan Stadion Dwi Windu	bulan	12		12		<b>6</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
	Penambahan fasilitas olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung	jenis	2		2		<b>1</b>	-	<b>50,00%</b>	-					
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM</b>	<b>persen</b>	<b>69</b>	49.087.381.000	<b>50</b>	49.087.381.000	<b>50</b>	<b>11.968.875.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,38%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Evaluasi standar pelayanan minimal				37.841.000			-	-	-	-					
	Laporan SPM Pendidikan	dokumen	1		1		<b>1</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	jumlah verifikasi peningkatan mutu	verifikasi	5	48.967.340.000	5	48.967.340.000	<b>5</b>	<b>11.916.550.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,34%</b>					
	jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF	orang	4013		4013		<b>4.013</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	jumlah penerima insentif GTT/PTT SD	orang	3245		3245		<b>3.245</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	orang	1352		1352		<b>1.352</b>	-	<b>100,00%</b>	-					
	jumlah penerima insentif GTT/PTT SLB	orang	138		138		<b>138</b>	-	<b>100,00%</b>	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah dokumen	dokumen	3	82.200.000	3	82.200.000	1	52.325.000	33,33%	63,66%					
<b>Program manajemen pelayanan pendidikan</b>	<b>Jumlah SD sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>sekolah</b>	<b>28</b>	<b>303.475.000</b>	<b>28</b>	<b>303.475.000</b>	-	<b>600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah aplikasi e raport	Aplikasi	0	-			-	-	-	-					
Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	sekolah	966	242.575.000			-	-	-	-					
Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	tersosialisasikannya program dewan pendidikan	sosialisasi	0	37.900.000		37.900.000	1	600.000	-	1,58%					
	Pemahaman peserta pembinaan dewan sekolah meningkat sebanyak 80% dari 502 sekolah	sekolah	402		402		-	-	0,00%	-					
Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	jumlah siswa inklusi		25	23.000.000	25		-	-	0,00%	-					
	Penyelenggara inklusi di satuan PAUD	lembaga	80		80		-	-	0,00%	-					
<b>Program peningkatan nilai akademik</b>	<b>Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI</b>	<b>nilai</b>	<b>2</b>	-			-	-	-	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Penambahan Pelajaran	jumlah siswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	0	-			-	-	-	-					
	jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	0	-			-	-	-	-					
Peningkatan Metode Pengajaran	jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	peserta	0	-			-	-	-	-					
Peningkatan Peran Orangtua	jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	peserta	0	-			-	-	-	-					
<b>Program pendidikan non formal</b>	<b>Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>persen</b>	<b>92</b>	<b>1.268.247.000</b>	<b>92</b>	<b>1.268.247.000</b>	<b>75</b>	<b>362.414.000</b>	<b>81,52%</b>	<b>28,58%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Penyelenggaraan pendidikan non formal	jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK, dan SKB	peyelenggara	2	968.230.000	2	968.230.000	2	312.560.000	100,00%	32,28%					
	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kursus SKB Bantul	dokumen	4		4		1		25,00%						
	Laporan UNBK/UNPK	dokumen	3		3				0,00%						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Pendidikan non formal				210.344.000		210.344.000		<b>22.604.000</b>		<b>10,75%</b>					
	Laporan Pendidikan Keaksaraan	dokumen	1		1	-	-	-	<b>0,00%</b>	-					
	Laporan Akreditasi PAUD dan PNF	dokumen	2		2	-	-	-	<b>0,00%</b>	-					
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	jumlah penyelenggaraan paket A dan B	penyelenggara	21	52.032.500	21	52.032.500	-	<b>14.400.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,68%</b>					
Penyelenggaraan Paket C setara SMU	jumlah penyelenggaraan paket C	penyelenggara	19	37.640.500	19	37.640.500	-	<b>12.850.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>34,14%</b>					
	<b>Angka Harapan Lama sekolah</b>														
<b>Program pendidikan anak usia dini</b>	<b>Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan</b>	<b>Persen</b>	97	3155555000		<b>2.667.265.000</b>	30	416.297.000	-	<b>15,61%</b>	<b>30</b>	<b>3.083.562.000</b>	<b>30,93%</b>	<b>103,51%</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini				81480000		81.480.000		30.615.000	-	<b>37,57%</b>	0	112.095.000	-	-	
	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop kurikulum	Lembaga	70		70		70	-	<b>100,00%</b>	-					
	Lembaga PAUD yang mengikuti workshop penilaian	Lembaga	70		70		70	-	<b>100,00%</b>	-					
	Peserta yang mengikuti workshop kemaritiman	Peserta	30		30		30	-	<b>100,00%</b>	-					
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini				286556000		186.512.000	-	4.550.000	-	<b>2,44%</b>	0	191.062.000	-	-	
	Jumlah Lomba bagi Satuan PAUD	Lomba	3		3		-	-	<b>0,00%</b>	-					
	Jumlah Kegiatan bersama Organisasi Mitra PAUD	Organisasi Mitra	3		3		-	-	<b>0,00%</b>	-					
Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD				2172231000	0	1.450.881.000	-	283.749.000	-	<b>19,56%</b>	0	1.734.630.000	-	-	
	Jumlah sarana PAUD yang memenuhi standar	lembaga	23		23		5	-	<b>21,74%</b>	-					
	Jumlah prasarana Gedung PAUD yang memenuhi standar	lembaga	4		4		1	-	<b>25,00%</b>	-					
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini				615288000	0	550.100.000	-	246.550.000	-	<b>44,82%</b>	0	796.650.000	-	-	
	Jumlah lembaga PAUD yang mendapatkan sosialisasi BOP PAUD	lembaga	1200		1200		500	-	<b>41,67%</b>	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah peserta yang mengikuti workshop penatausahaan keuangan BOP PAUD	orang	34		34		34	-	100,00%	-					
<b>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran</b>	<b>persen</b>	56	61485270700	56	55.747.666.130	-	30.250.384.486	0,00%	54,26%				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran</b>	<b>persen</b>	54		54		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD</b>	<b>persen</b>	97,22		97,22		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP</b>	<b>persen</b>	96,5		96,5		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM</b>	<b>persen</b>	79,14		79,14		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM</b>	<b>persen</b>	65,4		65,4		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs</b>	<b>persen</b>	100		100		-	-	0,00%	-				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	BOP siswa SMP	siswa	24000	16901650000	24000	16.526.650.000	24.000	8.345.900.000	100,00%	50,50%	48000	24.872.550.000	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Penerima subsidi inklusi	sekolah	600		600		-	-	0,00%	-					
	Laporan BOP dan BOSNAS	dokumen	4		4		-	-	0,00%	-					
Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar				50000000		36.000.000		36.000.000	-	100,00%	0	72.000.000	-		
	Laporan UNBK SMP/MTs	dokumen	1		1		1	-	100,00%	-					
	Laporan USM SD/MI	dokumen	1		1		1	-	100,00%	-					
Perijinan SD dan SMP Baru	jumlah terbitnya surat ijin/rekomendasi sekolah baru	izin/rekomendasi	5	10875000	5	2.000.000	-	1.750.000	0,00%	87,50%	5	3.750.000	-		
Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	jumlah kelompok kerja lesson study	homebase	13	49250000	13		-	-	0,00%	-	13	-	-		
	Buku ilmu pengetahuan umum	buku	2500		2.500		-	-	0,00%	-					
	jumlah perangkat komputer UNBK	unit					-	-	-	-					
Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SMP	lomba	10	499205000	10	149.952.500	3	347.851.300	30,00%	231,97%	13	497.803.800	-		
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	jumlah peserta sosialisasi	peserta	502	87525000	502		-	-	0,00%	-	502	-	-		

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan stand di Bantul Expo	stand	3		3		-	-	0,00%	-					
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	sekolah	363	225625000	363	49.625.000	363	48.400.000	100,00%	97,53%	726	98.025.000	-	-	
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	lomba	2	83620000	2	83.620.000	10	245.400.000	500,00%	293,47%	12	329.020.000	-	-	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	lokasi	17	600345000	17	264.600.000	1	115.525.000	5,88%	43,66%	18	380.125.000	-	-	
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	unit	10	1900000000	10	86.550.000	-	24.299.000	0,00%	28,08%	10	110.849.000	-	-	
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD			4592648000		4.592.648.000	-	1.085.150.000	-	23,63%	0	5.677.798.000	-	-	
	Rehabilitasi ruang kelas dan ruang kelas baru	unit	32		32		16	-	50,00%	-					
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	lomba	6	1400955700	6	398.798.630	2	363.601.383	33,33%	91,17%	8	762.400.013	-	-	
	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	siswa	59000	32206275000	59000	30.739.975.000	59.000	15.697.745.000	100,00%	51,07%	1E+05	46.437.720.000	-	-	
	Laporan BOP dan BOSNAS	dokumen	4		4		-	-	0,00%	-	4	-	-	-	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	siswa	388	73125000	388	73.125.000	194	9.375.000	50,00%	12,82%	582	82.500.000	-	-	
	Dokumen PIP	dokumen	2		2		-	-	0,00%	-					
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	sekolah	91	103450000	91	67.150.000	-	29.100.000	0,00%	43,34%	91	96.250.000	-	-	
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	unit	20	2666347000	20	2.666.347.000	10	624.150.000	50,00%	23,41%	30	3.290.497.000	-	-	
	Jumlah peralatan Lab. Komputer	paket	4		4		-	-	0,00%	-					
	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	sekolah	502	34375000	502	10.625.000	-	625.000	0,00%	5,88%	502	11.250.000	-	-	
	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan</b>	<b>Cakupan yang memiliki Akreditasi Nasional</b>	<b>Jumlah</b>	<b>272.831.786</b>		<b>56.130.000</b>	6	34.250.500	-	61,02%	6	307.082.286	60,00%	14,82%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	8	18.220.000	8	1.650.000	-	1.350.000	0,00%	81,82%	8	19.570.000	160,00%	14,87%	
	Laporan pelaksanaan koordinasi (forkom) pengembangan perpustakaan	laporan	1		-		-	-	-	-	1	-	16,67%	0,00%	
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Peserta Bedah Buku	200	63.750.036	-	1.780.000	-	1.780.000	-	100,00%	200	65.530.036	200,00%	19,83%	
	Cetak leaflet dan buletin	eksemplar	250		-		-	-	-	-	250	-	62,50%	-	
							-	-	-	-					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Koleksi bahan pustaka	Buku	1000	126.975.000	-	40.325.000	-	28.120.500	-	69,73%	1000	155.095.500	50,00%	56,60%	
	Pengadaan E-Book	paket	1		1		1	-	100,00%	-					
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pembinaan Perpustakaan	lokasi	6	38.886.750	12	12.375.000	4	3.000.000	33,33%	24,24%	10	41.886.750	13,33%	12,74%	
	Lomba perpustakaan	jenis	1		1		1	-	100,00%	-	2	-	100,00%	-	
Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan pengelola perpustakaan	Orang	80	25.000.000	-	-	-	-	-	-	80	25.000.000	80,00%	30,41%	
Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Jumlah lokasi pojok baca	Jumlah lokasi pojok baca	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
											0	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan</b>	<b>Nilai</b>		<b>288.417.500</b>		122.077.500	-	82.002.500	-	67,17%	<b>0</b>	<b>370.420.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,57%</b>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah layanan keliling	kali	704	184.100.000	89	51.560.000	89	42.942.500	100,00%	83,29%	793	227.042.500	103,26%	111,26%	
	Jumlah layanan Sabtu-Minggu	kali	96		15		15	-	100,00%	-	111	-	115,63%	-	
	Penataan Peajaran Bahan Pustaka	kali	48		14		14	-	100,00%	-	62	-	516,67%	-	
	Evaluasi dan supervisi	laporan	1		-		-	-	-	-	1	-	4,17%	-	
											0	-	-	-	
Peningkatan Promosi Perpustakaan	Pelaksanaan lomba mendongeng	kali	1	104.317.500	1	70.517.500	1	39.060.000	100,00%	55,39%	2	143.377.500	1,00%	45,74%	
	Survey layanan perpustakaan	lokasi	50		41		-	-	0,00%	-	50	-	25,00%	-	
	Pendataan pelaporan layanan pemustaka	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	1	-	2,50%	-	
	Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 120 orang	orang	96		96		96	-	100,00%	-	192	-	19200,00%	-	
	<b>Angka Kemiskinan</b>														
<b>Program penempatan tenaga kerja</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>253.339.500</b>	<b>85</b>	<b>253.339.500</b>	-	65.589.500	<b>0,00%</b>	<b>25,89%</b>					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Penyuluhan ketenagakerjaan	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang	orang	256	196.989.500	256	196.989.500	100	56.389.500	39,06%	28,63%					
Penempatan pencari kerja	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	orang	360	56.350.000	360	56.350.000	265	9.200.000	73,61%	16,33%					
<b>Program perluasan kerja</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang berwirausaha</b>	<b>persen</b>	<b>72</b>	<b>17.813.168.000</b>	<b>72</b>	<b>601.241.500</b>	-	334.734.300	<b>0,00%</b>	<b>55,67%</b>					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan terapan teknologi tepat guna	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	orang	38	91.070.000	38	91.070.000	-	-	0,00%	0,00%					
Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lokas	160	17.290.000.000	-	381.564.500	-	262.677.300		68,84%					
	tenaga kerja yang terserap	orang	4940		-		-								
	Jumlah lokasi padat karya	lokasi													
Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 100% dari 60 orang	orang	60	54.550.000	60	54.550.000	-	-	0,00%	0,00%					
Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 180 orang	orang	172	377.548.000			-	-							
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>570.450.000</b>	<b>85</b>	<b>553.450.000</b>	30	86.225.000	35,29%	15,58%					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	kasus	10	13.900.000	10	13.900.000	5	-	50,00%	0,00%					
Penyusunan dan penyebaran informasi bursa tenaga kerja	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	orang	3000	556.550.000	3.000	539.550.000	3	86.225.000	0,10%	15,98%					
	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	orang	1425		1.425		400	-	28,07%						
	Pengunjung stand bantul expo		700		700		-	-	0,00%						
	Jumlah lowongan yang tersedia	orang													
<b>Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja</b>	<b>Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>2.071.405.900</b>	<b>80</b>	<b>824.812.500</b>	-	341.254.550	0,00%	41,37%					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kegiatan Pembinaan LPK	Laporan Pembinaan 8 LPK	laporan	1	149.079.650	-	13.675.000	1	13.675.000		100,00%					
	Pemahaman Peserta Workshop Pembinaan LPK meningkat sebanyak 95% dari 50 orang	orang	50		50		50	-	100,00%						



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 90% dari 40 orang	orang	40	53.500.000	-	-	-	-	-	-					
Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Pemahaman peserta Sosialisasi Pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40	225.612.500	40	118.275.000	40	45.250.000	100,00%	38,26%					
	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40		20		-	-	0,00%						
Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	orang	20	373.498.750	20	95.200.000	20	91.185.000	100,00%	95,78%					
	Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja	orang	114		50		30	-	60,00%						
	Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	orang	114		50		30	-	60,00%						
	Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 40 orang	orang	30		-		-	-							
Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang terlatih dari Karyawan Perusahaan/ IKM tentang produktivitas tenaga kerja	orang					-	-							
Pelatihan Menjahit	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 112 orang	orang	106	311.325.000	60	177.750.000	48	85.567.700	80,00%	48,14%					
Pelatihan mekanik	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60	163.065.000	45	123.787.500	32	37.776.850	71,11%	30,52%					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan teknisi	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60	129.935.000	30	66.245.000	32	32.240.000	106,67%	48,67%					
Pelatihan mebelair	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	orang	32	92.715.000	16	46.700.000	-	-	0,00%	0,00%					
Pelatihan juru las	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 80 orang	orang	76	198.760.000	30	73.090.000	32	35.560.000	106,67%	48,65%					
Pelatihan software	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 80 orang	orang	72	174.425.000	14	39.465.000	-	-	0,00%	0,00%					
Pelatihan tata boga	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 48 orang	orang	44	74.955.000	14	38.045.000	-	-	0,00%	0,00%					
Pelatihan Batik tulis	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16	40.680.000	-	-	-	-							
Pelatihan bahasa inggris	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 16 orang	orang	15	51.275.000	-	-	-	-							
<b>Program transmigrasi umum</b>	<b>Presentase penempatan transmigrasi</b>	<b>persen</b>	<b>70</b>	<b>482.091.500</b>	<b>70</b>	<b>200.625.000</b>	-	51.548.750	<b>0,00%</b>	<b>25,69%</b>				Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 990 orang	orang	891	482.091.500	891	200.625.000	630	51.548.750	70,71%	25,69%					
	Transmigran yang ditempatkan	kk	20				-	-							
	Jumlah KK yang ditempatkan	KK	20				-	-							
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga</b>	<b>Warga Binaan</b>	<b>300</b>	<b>17.500.000</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin	Orang		17.500.000			-	-							
	Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	Kelompok	30		-		-	-							
							-	-							

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)</b>	<b>Kelompok</b>	<b>34</b>	<b>122.672.000</b>	<b>34</b>	<b>36.847.000</b>	34	36.847.000	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan				24.750.000			-	-							
	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	Orang	180												
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )				24.250.000											
	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	Orang	180												
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya				13.230.000		2.830.000		2.830.000		<b>100,00%</b>					
	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang	Laporan	12		2		2			<b>100,00%</b>					
Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA				45.817.000		34.017.000		34.017.000		<b>100,00%</b>					
	Jumlah Juara perorangan	Orang													
	Jumlah Juara kelompok Tribina dan UPPKS	Orang													
	Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	Laporan	1												
	BKB Kit	Unit	4		4		4			<b>100,00%</b>					
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I				14.625.000											
	Jumlah peserta orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	Orang													
	Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	Kelompok	30												
	Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	Orang	68												

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa</b>	<b>Cakupan pemberdayaan desa</b>	<b>Persen</b>	<b>20</b>	<b>325.096.000</b>	<b>20</b>	<b>283.796.000</b>	20	92.276.200	100,00%	32,51%				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta bimtek BKK dan P2MD	Orang		216.990.000		210.640.000	-	78.655.000		37,34%					
	Laporan pendampingan dan monev dana desa	Laporan	1		1		1	-	100,00%						
	Proposal Verifikasi BKK/P2MD	Proposal	2500		2.500		-	-	0,00%						
	Laporan penyusunan data calon penerima BKK	Laporan	1		1		1	-	100,00%						
	Laporan Monev BKK/P2MD	Laporan	1		1		-	-	0,00%						
	Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)	Orang	207		207		-	-	0,00%						
	Laporan Launching BKK/P2MD	Laporan	2		2		2	-	100,00%						
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Bimtek P3MD	Sub Kegiatan		20.600.000		7.500.000	-	2.875.000		38,33%					
	Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72		72		-	-	0,00%						
	Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72		72		-	-	0,00%						
	Laporan Pelaksanaan rapat koordinasi	Laporan			2		1	-	50,00%						
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Pengelolaan data profil desa	Desa	75	37.300.000	75	29.050.000	30	5.125.000	40,00%	17,64%					
	Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72		-		-	-							
	Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	Laporan	1		1		-	-	0,00%						
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB	Lokasi		50.206.000		36.606.000	-	5.621.200		15,36%					
	Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90		-		-	-							
	Proposal verifikasi PAB	Proposal	50		30		53	-	176,67%						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90		-		-		-						
	Laporan Monitoring PAB/PLP	Laporan	1		1		-		-	0,00%					
							-		-						
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>	<b>1.027.672.500</b>	<b>30</b>	<b>864.246.500</b>	30	288.044.000	100,00%	33,33%					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa	Desa		8.133.000		5.333.000		-		-			0,00%		
	Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong	Orang						-		-					
	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	Laporan	75		75		75		-	100,00%					
Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)	Orang		441.240.000		418.990.000		-	151.690.000		36,20%				
	Laporan Pembukaan Lomba Desa	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Laporan verifikasi lapangan	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Laporan pembinaan lomba desa	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten	Kejuaraan		84.861.750		35.861.750		-	33.111.750		92,33%				
	Laporan temu karya LPMD	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	Orang	88		88		88		-	100,00%					
	Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	Laporan	17		-		-		-						
Pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI	Lokasi		434.091.750		376.341.750		-	76.272.250		20,27%				
	Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	Laporan	3		3		3		-	100,00%					
	Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 825 Orang	Orang	743		495		495		-	100,00%					
	Laporan Verifikasi TMMD	Laporan	1		1		1		-	100,00%					
	Laporan Survei Lokasi	Laporan	1		1		1		-	100,00%					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	Laporan	3		3		3	-	100,00%						
	Laporan Sosialisasi TMMD	Laporan	3		3		3	-	100,00%						
	Laporan Gladi Bersih	Laporan	3		3		3	-	100,00%						
Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan carnaval	Kali		13.000.000			-	-	-						
	Laporan Pelaksanaan Carnaval	Laporan	1		-		-	-	-						
Pengembangan desa siaga	Jumlah peserta lomba desa siaga aktif	Kejuaraan		12.626.000			-	-	-						
	Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	Laporan	1		-		-	-	-						
Pendampingan Kerjasama Desa	Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa	Kegiatan		33.720.000		27.720.000	-	26.970.000	97,29%						
	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41		41		41	-	100,00%						
	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	Orang	82		82		82	-	100,00%						
							-	-	-						
<b>Program peningkatan peran perempuan di pedesaan</b>	<b>Cakupan desa sasaran peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera</b>	<b>Persen</b>	<b>5,33</b>	<b>99.800.000</b>	<b>5</b>	<b>84.850.000</b>	-	81.850.000	<b>0,00%</b>	<b>96,46%</b>				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)	Jumlah peserta lomba P2W-KSS	Desa		99.800.000		84.850.000	-	81.850.000	<b>96,46%</b>						
	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang;	Orang	512		512		512	-	100,00%						
	Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	Laporan	1		1		1	-	100,00%						
							-	-	-						
<b>Program pemberdayaan masyarakat</b>	<b>cakupan pelayanan tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.482.757.500</b>	<b>100</b>	<b>1.310.221.750</b>	-	1.291.604.000	<b>0,00%</b>	<b>98,58%</b>				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	<b>Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana pemberian makanan tambahan</b>	<b>Lembaga</b>													Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			<b>2400</b>		<b>2.400</b>			531	-	<b>22,13%</b>					
Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah sub kegiatan TP PKK	Sub Kegiatan		350.105.000		67.106.750	-	50.209.000		<b>74,82%</b>					
	Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Laporan	27		6		6	-	<b>100,00%</b>						
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pemberian PMTAS	Kali		2.132.652.500		1.243.115.000	-	1.241.395.000		<b>99,86%</b>					
	Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang	Orang	480		480		480	-	<b>100,00%</b>						
	Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat	Laporan	35		20		20	-	<b>100,00%</b>						
	Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	Laporan	1		1		1	-	<b>100,00%</b>						
	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang	Orang	192		192		192	-	<b>100,00%</b>						
	Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang	Orang	136		136		136	-	<b>100,00%</b>						
	Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang	Orang	80		-		-	-							
	Pemahaman Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang	Orang	80		-		-	-							
<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi</b>	<b>Desa</b>	<b>7</b>	<b>434.865.250</b>	<b>7</b>	<b>192.840.250</b>	-	185.717.500	<b>0,00%</b>	<b>96,31%</b>					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Jumlah Sub kegiatan Bumdes	Kegiatan		235.217.750		142.492.750	-	140.620.000		<b>98,69%</b>					
	Jumlah peserta monev Bumdes	Desa					-	-							
	Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	80		-		-	-							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	Laporan	3		3		3	-	100,00%						
	Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang	Orang	60		-		-	-							
	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	80		-		-	-							
	Pemahaman peserta Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	40		-		-	-							
	Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang	Orang	288		288		288	-	100,00%						
Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Jumlah peserta lomba pasar desa	Pasar Desa		76.600.000		3.000.000	-	-	0,00%						
	Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang	Orang	200		-		-	-							
	Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang	Orang	48		-		-	-							
	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	Orang	64		-		-	-							
Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG	Kelompok		123.047.500		47.347.500	-	45.097.500	95,25%						
	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41		-		-	-							
	Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41		-		-	-							
	Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang	Orang	192		192		192	-	100,00%						
							-	-							



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>Cakupan Jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi</b>	<b>kelompok</b>	<b>9</b>	<b>719.590.000</b>	<b>9</b>		3	95.983.500	<b>33,33%</b>						
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan	orang	0	264.000.000			-	41.730.500							
	Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 415 orang	desa	96		96		80	-	<b>83,33%</b>						
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL	kecamatan	1				-	-							
	Dokumen PPH	kelompok	1				-	-							
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Pemahaman peserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan) ) meningkat 80 % dari 90 orang	orang	0	199.498.000	-		-	15.613.000							
	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>						
	Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	Laporan	3		3		-	-	<b>0,00%</b>						
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1	267.700.000	1		-	38.640.000	<b>0,00%</b>						
	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1		1		-	-	<b>0,00%</b>						
<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan</b>	<b>Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>kelompok</b>	<b>34</b>	<b>462.294.500</b>	34		-	67.654.000	<b>0,00%</b>					Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	<b>Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani</b>	<b>kelompok</b>			-		-	-							
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyusunan program penyuluhan	dokumen	18		18		18	2.125.000	<b>100,00%</b>						
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Lomba Petugas dan Petani berprestasi	kali	1	214.110.400	1		1	65.529.000	<b>100,00%</b>						
	Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyak Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	orang	20		20		20	-	<b>100,00%</b>						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	<b>Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>			<b>10.749.438.006</b>	-		-	2.847.586.400							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah lanjut usia yang ditangani	orang	2640000	252.875.000	#####	50.820.000	-	3.140.000	<b>0,00%</b>	<b>6,18%</b>					
Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah kegiatan razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya	kali kegiatan	12	474.370.000	12	136.968.000	1	42.080.000	<b>8,33%</b>	<b>30,72%</b>					
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS, LU pots, anjal, anak nakal, ABK, family gathering ABH, penyandang disabilitas,.	orang	234	62.880.000	234	62.880.000	-	14.965.000	<b>0,00%</b>	<b>23,80%</b>					
	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial				-		-	-			0	-	-	-	
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI, sos P4GN	orang	550	92.440.000	550	41.760.000	-	5.200.000	<b>0,00%</b>	<b>12,45%</b>					
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penerima bantuan permakanaan;	orang	855	9.866.873.006	855	6.378.761.000	900	2.782.201.400	<b>105,26%</b>	<b>43,62%</b>					
<b>Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan sosial</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>1.280.188.500</b>	<b>100</b>	<b>212.197.000</b>	50	166.870.000	<b>50,00%</b>	<b>78,64%</b>					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	KUBE dan KUBE berprestasi	kube	17	77.515.000	17	16.782.000	1	525.000	<b>5,88%</b>	<b>3,13%</b>					
	Jumlah KUBE berprestasi	KUBE					-	-			0	-	-	-	
Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	orang	17	433.552.500	17	195.415.000	-	65.755.000	<b>0,00%</b>	<b>33,65%</b>					
Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	peserta	17	769.121.000	9.800	592.250.000	94.257	100.590.000	<b>961,81%</b>	<b>16,98%</b>					
	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Korban bencana	bantuan			300		-	-	<b>0,00%</b>						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16	
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>	<b>Meningkatnya Kemandirian Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>			<b>748.383.850</b>			-	263.676.000							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	<b>Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial</b>	<b>persen</b>				-	-			<b>0</b>	-	-	-			
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosialisasi kesejahteraan sosial	orang	5	422.189.850			336.378.600	5	203.230.600			<b>60,42%</b>				
Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Jumlah peserta organisasi karang taruna yang memperoleh fasilitasi kegiatan	orang	93	142.609.600			39.230.000	25	38.240.000			<b>97,48%</b>				
	jumlah peserta TKDKT	orang					-	-			<b>0</b>	-	0,00%	-		
Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	Jumlah peserta HKSAN	orang	20	183.584.400	750		81.827.400	44	22.205.400	<b>5,87%</b>	<b>27,14%</b>					
	Jumlah perawatan/pemeliharaan makam pahlawan dan monument yang terpelihara	kali			4			-	-	<b>0,00%</b>						
<b>Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial</b>	<b>Pelayanan data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial</b>			<b>1.567.920.088</b>				-	792.343.750						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	<b>Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial</b>	<b>persen</b>						-	-		<b>0</b>	-	-	-		
Updating Keluarga Miskin	Basis data terpadu Kab. Bantul	dusun	17	440.459.738	17		303.490.500	-	208.341.750	<b>0,00%</b>	<b>68,65%</b>					
	Jumlah kebutuhan updating basis data terpadu						-	-			<b>0</b>	-	-	-		
Penyusunan Database KK Miskin Penerima Bantuan	Data base KK miskin penerima bantuan	bulan	12	1.127.460.350	12		725.932.000	6	584.002.000	<b>50,00%</b>	<b>80,45%</b>					
<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>Nilai ekspor</b>	<b>US\$</b>	<b>8E+07</b>	<b>682.085.000</b>	<b>8E+07</b>		192.155.000	#####	192.005.000	<b>50,00%</b>	<b>99,92%</b>	####	1.975.755.300	<b>145,76%</b>	<b>122,31%</b>	Dinas Perdagangan
Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha				32.850.000			9.000.000	<b>0,00</b>	9.000.000	-	<b>100,00%</b>	-	283.583.950	-	-	
	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbup	Dokumen	4	32.850.000	1		9.000.000	<b>1,00</b>	-	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	13	-	-	-	
Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				649.235.000			183.155.000	<b>0,00</b>	183.005.000	-	<b>99,92%</b>	-	1.692.171.350	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 120 Orang Peserta Pelatihan meningkatpengetahuan dan ketrampilannya	orang	90		-		0,00	-	-	-	8	-	-	-	
	Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 6%	Persen	6		1		0,00	-	0,00%	-	120	-	-	-	
							0,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan</b>	<b>Cakupan kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>Kawasan</b>	<b>4</b>	291.900.000	<b>4</b>	119.375.000	<b>0,00</b>	112.325.000	<b>0,00%</b>	<b>94,09%</b>	2	1.804.810.550	<b>40,00%</b>	<b>119,63%</b>	Dinas Perdagangan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan				105.750.000		-	0,00	-	-	-	-	699.186.351	-	-	
	Dokumen Pendataan dan Pemetaan PKL	dokumen	2		-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				186.150.000		119.375.000	0,00	112.325.000	-	94,09%	-	1.105.624.199	-	-	
	Plakat Denah Sentra Kuliner	unit	2		-		0,00	-	-	-	50	-	-	-	
	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL meningkatpengetahuan dan ketrampilannya	orang	180		-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Etalase Untuk PKL	unit	45		45		45,00	-	100,00%	-	45	-	-	-	
	Jumlah Pemetaan PKL	Dokumen					0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah lokasi terpadu PKL	Kawasan					0,00	-	-	-	2	-	-	-	
<b>Program pemberdayaan pedagang</b>	<b>Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</b>	<b>%</b>	<b>4.8</b>	315.995.800	<b>4.8</b>	155.625.000	<b>0,00</b>	141.712.000	-	<b>91,06%</b>	4	1.031.111.500	88,00%	102,01%	
Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				315.995.800		155.625.000	0,00	141.712.000	-	91,06%	-	1.031.111.500	-	-	
	Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat	Orang	40		40		40,00	-	100,00%	-	40	-	-	-	
	Pendampingan APPSI	Orang	100		50		20,00	-	40,00%	-	20	-	-	-	
<b>Program penataan pasar rakyat</b>	<b>cakupan jumlah kondisi pasar baik</b>	<b>%</b>	<b>75.76</b>	3.938.876.000	<b>75.76</b>	411.001.000	<b>0,00</b>	222.630.500	-	<b>54,17%</b>	70	9.743.669.631	<b>88,46%</b>	<b>126,25%</b>	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat				316.050.000		250.475.000	0,00	210.405.500	-	84,00%	-	3.978.875.931	-	-	
	Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	Pasar	4		4		4,00	-	100,00%	-	5	-	-	-	
Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI				40.026.000		40.026.000	0,00	1.050.000	-	2,62%	-	11.675.500	-	-	
	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	Pasar	1		1		0,00	-	0,00%	-	12	-	-	-	
Revitalisasi Pasar Rakyat				3.500.000.000		80.875.000	0,00	-	-	0,00%	-	5.586.175.300	-	-	
	Terevitalisasinya pasar rakyat	unit	1				0,00	-	-	-	5	-	-	-	
	Dokumen Perencanaan Pasar Turi	dokumen	1		1		0,00	-	0,00%	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
Intensifikasi Pendapatan Pasar				82.800.000		39.625.000	0,00	11.175.000	-	28,20%	-	166.942.900	-	-	
	PAD Pasar	Rp		3.554.000.000		1.038.750.000	0,00	1.109.924.824	0,00%	-	1	1.109.924.824	-	-	
<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan</b>	<b>Jumlah UTTP Yang Sudah di Tera/Tera Ulang</b>	<b>Unit</b>		100.000.000		65.000.000	0,00	48.244.516	-	74,22%	7	2.121.319.121	82,35%	113,23%	Dinas Perdagangan
Pelayanan Kemetropolitan Daerah				100.000.000		65.000.000	0,00	48.244.516	-	74,22%	-	2.121.319.121	-	-	
	Lisensi Tera/Tera Ulang	Unit	22000	100.000.000	12.000	65.000.000	6000,00	48.244.516	50,00%	74,22%	6.000	48.244.516	-	-	
<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam</b>	<b>Deviasi Harga Komoditas Strategis</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	91.642.000	<b>5</b>	69.980.000	0,00	26.805.000	0,00%	38,30%	5	434.846.650	-	248,01%	Dinas Perdagangan
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk				49.480.000		49.480.000	0,00	20.000.000	-	40,42%	-	263.564.650	-	-	
	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2		2		1,00	-	50,00%	-	1	-	-	-	
	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	12		12		6,00	-	50,00%	-	9	-	-	-	
Peningkatan pelayanan perdagangan				42.162.000		20.500.000	0,00	6.805.000	-	33,20%	-	89.415.000	-	-	
	Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen	7	42.162.000	7	20.500.000	3,00	6.805.000	42,86%	33,20%	12	6.805.000	-	-	
<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	107.175.000	<b>100</b>	107.175.000	0,00	2.775.000	0,00%	2,59%	100	289.945.000	-	250,76%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	1	107.175.000	1	107.175.000	0,00	2.775.000	0,00%	2,59%	-	289.945.000	-	-	
<b>Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan</b>				421.225.000		87.375.000	0,00	30.450.000	-	34,85%	100	822.212.620	100,00%	140,83%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	<b>Cakupan penetapan pelayanan perizinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	349.550.000	<b>100</b>	67.475.000	0,00	21.675.000	0,00%	32,12%	-	21.675.000	0,00%	-	
	<b>Cakupan penanganan permasalahan perizinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	13.325.000	<b>100</b>	10.325.000	0,00	3.150.000	0,00%	30,51%	-	3.150.000	0,00%	-	
	<b>Jumlah keluhan pelayanan permohonan izin</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	58.350.000	<b>100</b>	9.575.000	0,00	5.625.000	0,00%	58,75%	-	5.625.000	-	-	
Sosialisasi pengelolaan perijinan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Laporan	10	156.075.000	1	4.750.000	1,00	4.750.000	100,00%	100,00%	11	238.477.200	-	-	
Operasional Pelayanan Perizinan	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	Laporan	20	7.000.000	20	7.000.000	8,00	3.175.000	40,00%	45,36%	15	56.279.000	-	-	
Pendataan dan penetapan perijinan				13.325.000		10.325.000	0,00	3.150.000	-	30,51%	5.399	112.209.500	-	-	
	Berita acara kajian lapangan dan kajian teknis	Dokumen	6000		6.000		1619,00	-	26,98%	-			-	-	
	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar izin	6000		6.000		1619,00	-	26,98%	-	7.018	-	-	-	
Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Laporan	12	8.250.000	12	4.225.000	6,00	2.075.000	50,00%	49,11%	106	15.943.000	-	-	
Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Peraturan daerah yang dikaji	Dokumen	2	69.600.000	2	51.300.000	0,00	10.325.000	0,00%	20,13%	2	81.554.000	-	-	
Pengelolaan perijinan online	Upgrade aplikasi perizinan online	Aplikasi	1	81.875.000	-	4.425.000	0,00	3.425.000	-	77,40%	1	187.576.920	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Survei kepuasan masyarakat	Laporan survei kepuasan masyarakat	Laporan	2	4.200.000	2	2.450.000	0,00	1.750.000	0,00%	71,43%	2	8.275.000	-	-	
Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Pengunjung stand Bantul Ekspo	Orang	860	35.000.000	-	-	0,00	-	-	-	1	27.820.000	-	-	
Lokakarya penanganan pengaduan	Pemahaman Peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	70	15.650.000	-	700.000	9,00	700.000	-	100,00%	10	23.034.000	-	-	
Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Laporan rapat koordinasi	Laporan	12	5.400.000	6	2.200.000	5,00	1.100.000	83,33%	50,00%	170	47.184.000	-	-	
Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Pemahaman peserta lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	70	24.850.000	-	-	0,00	-	-	-	1	24.060.000	-	-	
<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Usaha Mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan</b>	<b>unit usaha</b>	<b>70</b>	<b>709.873.000</b>	<b>70</b>	<b>273.053.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.677.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,84%</b>	<b>50</b>	<b>879.172.144</b>	<b>62,50%</b>	<b>192,06%</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah				709.873.000		273.053.000	0,00	160.677.500	-	58,84%	-	879.172.144	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	kampung digital	lokasi	5		5		5,00	-	100,00%	-	5	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	sertifikat IUMK	lembar	4000		4.000		2000,00	-	50,00%	-					
	delapan puluh persen (80%) dari 300 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilan	orang	240		64		64,00	-	100,00%	-					
<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>peningkatan jumlah wirausaha baru</b>	<b>UU</b>	<b>300</b>	<b>1.157.135.000</b>	<b>300</b>	<b>852.260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>341.312.260</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,05%</b>	<b>120</b>	<b>1.139.460.260</b>	<b>30,00%</b>	<b>209,90%</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
Pengembangan Kewirausahaan				1.157.135.000		852.260.000	0,00	341.312.260	-	40,05%	-	1.139.460.260	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 100 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	80		80		16,00	-	20,00%	-	76	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 280 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	208		208		160,00	-	76,92%	-	260	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	start-up berprestasi	UMKM	3		3		0,00	-	0,00%	-	24	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	software aplikasi UKM	aplikasi	1	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	jumlah wirasaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	UM	90	-	90	-	0,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>peningkatan partisipasi produk usaha mikro</b>	<b>jenis</b>	<b>3</b>	15.250.000	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-	3	143.329.000	<b>100,00%</b>	<b>149,66%</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Peningkatan Promosi UMKM			15.250.000			0,00	-	-	-		143.329.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Nilai penjualan produk/omset UMKM meningkat sepuluh persen	persen	10	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>persentase</b>	<b>90</b>	697.254.600	<b>90</b>	484.510.200	<b>65,32</b>	65.767.260	<b>72,58%</b>	<b>13,57%</b>	146	672.866.620	<b>153,92%</b>	<b>60,78%</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	<b>Cakupan peningkatan koperasi aktif</b>						0,00	-	-	-					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi			87.475.000		69.900.000	0,00	4.900.000	-	7,01%		102.281.860			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	koperasi berprestasi	koperasi	20	-	20	-	20,00	-	100,00%	-	20	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	sasaran movev NRB Dana Pemerintah	orang	50	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian			393.375.200		355.300.200	0,00	37.962.260	-	10,68%		239.383.260			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	tujuh puluh lima persen (75 %) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	orang	23	-	-	-	0,00	-	-	-	60	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	orang	24	-	24	-	0,00	-	0,00%	-	40	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	24	-	24	-	24,00	-	100,00%	-	27	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	24	-	24	-	0,00	-	0,00%	-	80	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24		24		0,00	-	0,00%	-					
	delapan puluh persen (80 %) dari 35 peserta pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	28		28		0,00	-	0,00%	-					
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24		24		0,00	-	0,00%	-					
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24		24		0,00	-	0,00%	-					
	delapan puluh persen (80 %) dari 30 peserta pelatihan kompetensi manager koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	24		24		0,00	-	0,00%	-					
Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi				121.425.000		41.960.000	0,00	19.755.000	-	47,08%	-	234.655.000	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	pks	2		1		0,00	-	0,00%	-	5	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	terlaksananya FGD akses permodalan						0,00	-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA				94.979.400		17.350.000	0,00	3.150.000	-	18,16%	-	96.546.500	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	sekolah berprestasi bidang perkoperasian	sekolah	6		-		0,00	-	-	-	200	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	laporan hasil sarasehan	laporan	1		-		0,00	-	-	-	200	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	upacara hari koperasi	kali	1		1		0,00	-	0,00%	-					
	dokumen data koperasi	dokumen	1		1		0,00	-	0,00%	-					
	<b>Gini Ratio</b>						0,00	-	-	-	-	-	-		
<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga</b>	<b>Penetapan nilai kebutuhan hidup layak</b>	<b>rupiah</b>	<b>2E+06</b>	886.559.500	#####	886.559.500	0,00	482.421.200	0,00%	54,41%	####	1.261.050.300	88,65%	124,41%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 480	orang	432	224.222.000	162	134.177.500	140,00	50.716.500	86,42%	37,80%	140	303.463.500	-	-	
	kasus hubungan indstrial yang terselesaikan	kasus	55		55		25,00	-	45,45%	-					
	Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	laporan	4		3		0,00	-	0,00%	-					
penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 240 orang	orang	216	297.333.500	54	74.072.700	0,00	-	0,00%	0,00%	-	64.275.000	-	-	
	Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	4		-		0,00	-	-	-					
	Dokumen pendataan Tenaga kerja Formal dan Non Formal	Dokumen	4		-		0,00	-	-	-					
	review perda ketenagakerjaan	dokumen	1		-		0,00	-	-	-					
	Pendataan Dampak Covid-19	dokumen			1		0,00	-	0,00%	-					
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	orang					0,00	-	-	-	-	52.931.500	-	-	
Pendampingan dewan pengupahan	Dokumen Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen	1	116.925.000	1	116.925.000	0,00	13.509.700	0,00%	11,55%	-	108.099.700	-	-	
	Pemahaman sosialisasi tentang UMK th 2020 meningkat 90% dari 60 Perusahaan	perusahaan	54		54		20,00	-	37,04%	-					
Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Terbentuknya LKS bipartit diperusahaan	perusahaan	30	57.900.000	15	27.107.500	4,00	7.362.500	26,67%	27,16%	4	76.921.500	-	-	
bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 300 orang	orang	270	91.700.000	270	91.700.000	300,00	86.700.000	111,11%	94,55%	300	157.305.000	-	-	
Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 1000 peserta	laporan	1	129.350.000	-	10.460.000	0,00	4.250.000	-	40,63%	-	113.447.500	-	-	
Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Laporan pendampingan bagi 45 perusahaan	laporan	1	91.632.500	1	56.807.500	0,00	25.587.500	0,00%	45,04%	-	59.511.600	-	-	
	Pemahaman peserta Sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja meningkat 95% dari 30 perusahaan	perusahaan	27		27		0,00	-	0,00%	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			40		26			0,00	-	0,00%	-				
Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Pemahaman peserta sosialisasi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat 90% dari 108 orang	orang	98	67.800.000	130	52.172.500	0,00	2.481.000	0,00%	4,76%	-	33.281.000	-	-	
	Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 95% dari 40 orang	orang	38		160		30,00	-	18,75%	-					
<b>Program potensi energi</b>	<b>Meningkatnya cakupan ketersediaan potensi energi</b>	<b>persentase</b>	<b>80</b>	<b>54.575.000</b>	<b>80</b>	<b>700.000</b>	-	<b>700.000</b>	0,00%	100,00%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	<b>Cakupan pengembangan potensi energi</b>	<b>persentase</b>					-	-			0	-	-	-	
Pendataan Potensi Energi				54.575.000		700.000	-	<b>700.000</b>		100,00%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	dokumen kajian potensi energi	dokumen	1		-		-	-							
	laporan rakor BBM dan LPG	laporan	5		1		1	-	100,00%						
							-	-							
<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	<b>jumlah usaha yang terstandarisasi</b>	<b>IKM</b>	<b>30</b>	<b>142.850.000</b>	<b>30</b>	<b>134.200.000</b>	-	<b>78.100.000</b>	0,00%	58,20%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	<b>Cakupan usaha yang terstandarisasi</b>	<b>IKM</b>					-	-			0	-	-	-	
Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri				142.850.000		134.200.000	-	<b>78.100.000</b>		58,20%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	sertifikasi HKI	sertifikat	10		10		-	-	0,00%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	sertifikasi Halal	sertifikat	15		15		-	-	0,00%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen ( 10 % ) per tahun	persen	10		10		10	-	100,00%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>cakupan IKM non sentra yang dikembangkan</b>	<b>presentase</b>	<b>6</b>	<b>1.417.838.000</b>	<b>6</b>	<b>553.390.000</b>	<b>2</b>	<b>334.667.700</b>	30,00%	60,48%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	<b>Persentase IKM Non Sentra yang dikembangkan</b>	<b>presentase</b>					-	-			0	-	-	-	
Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul				411.640.000		160.790.000	-	<b>36.650.000</b>		22,79%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10		10		-	-	0,00%						
	dokumen rekomendasi hasil workshop Dekranasda Kab. bantul	dokumen	1		-		-	-							
	studi banding dekranasda Kab. Bantul	orang	30		30		30	-	100,00%						
Pengembangan dan Pemberdayaan IKM				801.200.000		330.000.000	-	295.517.700	89,55%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	jumlah pelatihan industri	kelompok					-	-							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	jumlah peserta pelatihan industri	IKM					-	-							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	delapan puluh persen (80 %) dari 480 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	384		208		240	-	115,38%						
	delapan puluh persen (80 %) dari 60 peserta pelatihan start-up meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	orang	48		-		-	-							
Pengembangan Pemasaran IKM				81.708.000		-	-	-							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	pameran	kali	1		1		-	-	0,00%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	workshop bekrافت	kali	1		1		-	-	0,00%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	jumlah pameran IKM di DIY	kali					-	-							
	peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10		-		-	-							
Pengembangan Industri Kreatif				123.290.000		62.600.000	-	2.500.000	3,99%						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	laporan hasil rapat koordinasi wilayah APKASI Kab. Bantul	laporan	1		-		-	-							
	Laporan hasil FGD Industri Kreatif	laporan	1		-		-	-							

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10		10		-	-	0,00%						
<b>Program penataan struktur industri</b>	<b>jumlah kerjasama pemenuhan bahan baku industri</b>	<b>IKM</b>	<b>2</b>	<b>5.950.964.635</b>	<b>2</b>	<b>4.443.182.000</b>	-	<b>4.368.346.620</b>	0,00%	98,32%				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
	<b>Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri</b>	<b>IKM</b>					-	-							
Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri				5.950.964.635		4.443.182.000	-	<b>4.368.346.620</b>		98,32%				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
	jasa appraisal	dokumen			1		-	-	0,00%						
	pelatihan pada kelompok IKM	pelatihan			10		-	-	0,00%						
	jumlah peserta promosi IKM	IKM			10		-	-	0,00%						
	Jumlah pengiriman pengrajin dan pendamping ke Suriname	orang			2		-	-	0,00%						
	delapan puluh persen (80 %) dari 220 peserta pelatihan IKM meningkat pengetahuannya dan ketrampilannya	orang	176		80		<b>80</b>	-	100,00%						
	perjanjian kerjasama antara IKM dengan usaha menengah, besar atau BUMN	pks	2		2		-	-	0,00%						
	luas tanah untuk jalan industri piyungan	meter persegi	2734		2.734		<b>2.800</b>	-	102,41%						
<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>cakupan pengembangan sentra industri potensial</b>	<b>persentase</b>	<b>50</b>	<b>520.000.000</b>	<b>50</b>	<b>520.000.000</b>	-	<b>9.400.000</b>	0,00%	1,81%				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
	<b>Persentase pengembangan sentra industri potensial</b>	<b>persentase</b>					-	-		0	-	-	-		
Pemberdayaan IKM Sentra				520.000.000		475.200.000	-	<b>9.400.000</b>		1,98%				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
	terselenggaranya FGD	kali	1		1		-	-	0,00%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
	terlaksananya praktek lapangan pengolahan ikan	kali	3		3		-	-	0,00%						
	delapan puluh persen (80 %) dari 160 peserta pelatihan pada sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuannya dan ketrampilannya	orang	128		96		-	-	0,00%						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10		10		-	-	0,00%						
<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan</b>	<b>Opini Pemeriksaan BPK</b>	<b>Angka</b>	<b>1</b>	<b>9.893.540.390</b>	<b>1</b>	<b>6.490.000.390</b>	<b>1</b>	<b>2.115.397.300</b>	100,00%	32,59%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Persentase PAD terhadap Belanja Daerah</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Percepatan belanja Pemerintah</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul</b>	<b>Angka</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD</b>	<b>Angka</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan</b>	<b>Angka</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual</b>	<b>Angka</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah</b>	%	<b>9</b>		<b>9</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Persentase tercapainya pendapatan asli daerah</b>	%	<b>100</b>		<b>100</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target</b>	%	<b>40</b>		<b>40</b>		-	-	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		-	-	0,00%						
Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Modul ASB	Dokumen					-	-						Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	Raperbup					-	-						Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS	Dokumen	2	137.480.000	2	101.035.000	-	-	0,00%	0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPABD						-	-							
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	1	116.362.500	1	74.156.250	-	-	0,00%	0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	1	105.640.000	1	74.902.500	-	-	0,00%	0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Raperda	1	57.735.000	1	37.513.750	-	3.337.500	0,00%	8,90%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	1	51.610.000	1	40.870.000	-	1.500.000	0,00%	3,67%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda	1	130.060.000,00	1,00	96.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	61.395.000	1	50.745.000	-	-	0,00%	0,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan manajemen investasi daerah	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	96	117.425.000	96	11.800.000	44	2.025.000	45,83%	17,16%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah	dokumen	8		8		8	-	100,00%						
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	SK	1		1		-	-	0,00%						Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	4		4		-	-	0,00%						
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192	4.990.000	192	4.990.000	184	1.239.000	95,83%	24,83%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan anggaran kas	Jumlah dokumen anggaran kas	Dokumen	2	2.000.000	2	2.000.000	1	325.000	50,00%	16,25%					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penerbitan SPD	Jumlah penebitan SPD	SPD					-	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen SPD	Dokumen	450	1.312.500	450	1.312.500	450	200.000	100,00%	15,24%					
Penerbitan SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	Dokumen					-	-							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen SP2D	Dokumen	6000	50.442.500	6.000	48.065.000	2.592	33.832.500	43,20%	70,39%					
	Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	216		216		108	-	50,00%						
	Laporan DTH dan RTH	Bulan	12		12		6	-	50,00%						
	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	1		1		1	-	100,00%						
TPTGR	Laporan Tim Majelis TGR	Laporan					-	-			0	-	-		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	2	7.650.000	2	5.350.000	2	750.000	100,00%	14,02%					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	4		4		2	-	50,00%						
Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1	29.712.500	1	5.637.500	-	2.500.000	0,00%	44,35%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Neraca bulan SKPD	Dokumen	672		672		168	-	25,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Choaching clinic	Bulan					-	-						Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan SPT Tahunan	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	12	72.650.000	12	70.305.000	12	70.305.000	100,00%	100,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Penerbitan form 1721 A2	Lembar	8500		8.500		8.500	-	100,00%					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	1	6.240.000	1	1.500.000	-	-	0,00%	0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Operasional pajak daerah	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	Persen	100	217.857.500	100	103.482.500	102	59.828.500	102,14%	57,82%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Aplikasi pengurangan pajak daerah	Unit	1		1		-	-	0,00%						
Penyusunan laporan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	2.400.000	2	2.400.000	-	-	0,00%	0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	1		1		-	-	0,00%						
Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Tercapainya target bagi hasil PPh	Persen	100	29.900.000	100	4.650.000	30	4.650.000	30,14%	100,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	Dokumen	204	12.692.500	204	12.692.500	136	5.515.000	66,67%	43,45%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengendalian PAD	Dokumen hasil money pajak daerah	Dokumen	2	146.637.500	-	9.987.500	-	-		0,00%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Koordinasi dalam rangka pengewasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah				5		3	-	60,00%						
Optimalisasi pendapatan daerah	Laporan hasil rekonsiliasi daerah	Laporan	12	56.365.000	12	14.165.000	6	8.300.000	50,00%	58,60%				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah	Jenis pajak	11	368.762.000	11	128.350.000	11	23.685.500	100,00%	18,45%	11	23.685.500	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	360000	493.475.000	330.000	312.375.000	#####	113.742.500	100,00%	36,41%	3E+05	113.742.500	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	Orang					-	-							
Pendataan dan penetapan wajib pajak	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	100	34.000.000	20	250.000	-	250.000	0,00%	100,00%	0	250.000	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	Persen	70	4.251.442.000	70	3.204.695.000	103	471.027.800	147,14%	14,70%	103	471.027.800	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Penetapan SPPT PBB	Lembar	635000	2.687.251.000	635.000	1.767.955.000	#####	1.225.489.000	100,00%	69,32%	6E+05	1.225.489.000	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	Orang	225	205.340.390	225	205.340.390	-	62.175.000	0,00%	30,28%	0	62.175.000	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1	9.112.500	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	Raperbup					-	-			0	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	Desa	4	256.200.000	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00%		0	10.000.000	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Cetak SPOP dan LSPOP				1		-	-	0,00%						
	Validitas sesuai dengan data BPN	Subjek / Objek					-	-			0	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Belanja ASN	Penerbitan SP2D gaji	Daftar Penerimaan Ga	1708	12.730.000	1.708	4.267.500	720	1.100.000	42,15%	25,78%	720	1.100.000	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penerbitan SKPP	SKPP	400		400		320		80,00%						
	Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	3		3		1		33,33%						
	Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	24		24		12		50,00%						
	Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	12		12		6		50,00%						
	Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	4		4		1		25,00%						
	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	9		9		-		0,00%						
Rekonsiliasi data laporan	Dokumen rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4	24.950.000	4	17.325.000	1	4.687.500	25,00%	27,06%	1	4.687.500	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4		1		25,00%						
Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Jumlah Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	5	14.475.000	5	5.895.000	3	3.295.000	60,00%	55,89%	3	3.295.000	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Laporan penyerapan DAK	laporan	4		4		2		50,00%		2		-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan pengelola keuangan SKPD	Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan	2	117.245.000	2	59.437.500	1	5.637.500	50,00%	9,48%	1	5.637.500	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	Aplikasi	1		1		-		0,00%						
<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Cakupan promosi pariwisata</b>	<b>persen</b>	<b>75%</b>	<b>1.231.460.000</b>	<b>75%</b>	<b>597.850.000</b>	<b>75%</b>	<b>209370000</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,02%</b>	<b>72,75</b>	<b>2.121.954.210</b>	<b>80,83%</b>	<b>93,19%</b>	Dinas Pariwisata



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	dokumen, persen	10	191250000	10	181250000	5	47750000	50,00%	26,34%	105	327.594.900	-	-	
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	persen	10	1000685000	5	416600000	2	161620000	40,00%	38,80%	9	1.373.934.310	-	-	
Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	followers	36850	39525000	0	0	0	0	-	-	3	317.530.000	-	-	
<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>Jumlah peningkatan destinasi pariwisata</b>	<b>buah</b>	<b>3</b>	<b>6.838.880.000</b>	<b>3</b>	<b>2.355.548.000</b>	<b>3</b>	<b>323012000</b>	100,00%	13,71%	<b>13</b>	<b>7.439.093.231</b>	<b>433,33%</b>	<b>70,06%</b>	Dinas Pariwisata
Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata, Jumlah sarana dan prasarana destinasi	dokumen, bangunan	12	5721920000	0	1646920000	0	216666000	-	13,16%	-	1.062.109.500	-	-	
Peningkatan daya tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	persen	10	1085160000	6	705578000	2	103296000	33,33%	14,64%	78	1.384.286.130	-	-	
Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Laporan Hasil Sosialisasi	laporan	6	31800000	1	3050000	1	3050000	100,00%	100,00%					
<b>Program pengembangan kemitraan</b>	<b>Peningkatan jumlah mitra pariwisata</b>	<b>mitra</b>	<b>3</b>	<b>1.675.959.000</b>	<b>3</b>	<b>714.760.000</b>	<b>3</b>	<b>235865000</b>	100,00%	33,00%	<b>6</b>	<b>1.244.685.200</b>	<b>200,00%</b>	<b>75,82%</b>	Dinas Pariwisata
Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	orang	396	1039384000	148	407135000	120	113540000	81,08%	27,89%	695	636.595.200	-	-	
Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah lomba desa wisata dan workshop	desa wisata	12	145875000	12	78925000	12	78925000	100,00%	100,00%	19	360.615.000	-	-	
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	orang	500	490700000	360	228700000	160	43400000	44,44%	18,98%	172	247.475.000	-	-	
<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur irigasi</b>	<b>kelompok</b>	<b>2000</b>	<b>2.922.632.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.420.380.000</b>	<b>0</b>	<b>215.620.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,91%</b>					Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan
	<b>Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air</b>	<b>ha</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>						
	<b>Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air</b>	<b>unit</b>	<b>22</b>		<b>22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>						
Peningkatan Prasarana Pertanian	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang Penguatan Kelembagaan P3A	orang	0	2420380000	0	2420380000	0	45190000		1,87%	0	45.190.000	-	-	
	Laporan Evaluasi LKMA PUAP	laporan	1		1	0	0	0	0,00%						
	Laporan koordinasi Pendampingan PSP	laporan	1		1	0	0	0	0,00%						
Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	Laporan	1	502252500		502252500	0	170430000		33,93%	0	170.430.000	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Laporan	1		0	0	0	0							
	Produksi pabrik pupuk organik	Ton	100		0	0	0	0							
	Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	Jenis	2		0	0	0	0							
<b>Program peningkatan produksi</b>	<b>Angka produktivitas cabe merah</b>	<b>Ton/Ha</b>	<b>2.98</b>	<b>4.015.363.870</b>	<b>2.98</b>	4.015.363.870	<b>0</b>	<b>699008923</b>	<b>17,41%</b>						
	<b>Angka produktivitas jagung (pipil kering)</b>	<b>Ton</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas kedelai (wose)</b>	<b>Kuintal/Hektar</b>	<b>15.91</b>		<b>15.91</b>	0	0	0							
	<b>Angka Produktivitas bawang merah</b>	<b>Ton/Hektar</b>	<b>10.89</b>		<b>10.89</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas pisang</b>	<b>Ku/pohon</b>	<b>7.3</b>		<b>7.3</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas padi (GKG)</b>	<b>Ton</b>	<b>65.67</b>		<b>65.67</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)</b>	<b>Ku/Ha (rajang)</b>	<b>7.5</b>		<b>7.5</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas Tebu (hablur gula)</b>	<b>Ku/Ha (hablur)</b>	<b>39.7</b>		<b>39.7</b>	0	0	0							
	<b>Angka produktivitas kelapa (kopra)</b>	<b>Ku/Ha (kopra)</b>	<b>12.55</b>		<b>12.55</b>	0	0	0							
	<b>Cakupan luas tanam kakao</b>	<b>Ha</b>	<b>190</b>		<b>190</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>						
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Gerakan tanam dan panen TPHB	kali	0	1122039400		1122039400	0	18888000	1,68%	0	18.888.000	-	-		
	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	orang	100		100	0	0	0	0,00%						
	Fasilitasi kebun kebun dinas	kebun	3			0	3	0							
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Produksi Benih Padi	Ton	86	1119417200	86	1119417200	10,925	484857458	12,70%	43,31%	10,93	484.857.458	-	-	
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	Orang	75	214802000	75	214802000	75	16800000	100,00%	7,82%	75	16.800.000	-	-	
	Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	ORANG	114		114		0	0	0,00%						
Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	orang	60	300941000	60	300941000	0	63950000	0,00%	21,25%	0	63.950.000	-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	orang	150		150	0	0	0	0,00%						
	Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	180		180	0	0	0							
Pengembangan Agribisnis Pertanian	Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	Kali	7	210.375.000	7	210.375.000	7	114513465	100,00%	54,43%	7	114.513.465	-	-	
	Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	Ha	33		33	0	0	0	0,00%						
	Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkatsebanyak 80 % dari 200 orang	Orang	0		0	0	48	0							
Pengembangan Agribisnis Tembakau	Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	angkatan	2		2	0	0	0	0,00%						
<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar</b>	<b>ekor</b>	<b>5000</b>	<b>667.625.000</b>	5000	667625000	0	396584498	0,00%	59,40%					
	<b>Cakupan pelayanan kesehatan ternak</b>	<b>ekor</b>	<b>6400</b>		6400	0	0	0	0,00%						
Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas	ekor	10000	274815166	10000	274815166	2165	178591198	21,65%	64,99%	2165	178.591.198	-	-	
Pendukung Kegiatan UPT Rumah Potong Hewan	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	ekor	1200	320463100	1200	320463100	7654	114513300	637,83%	35,73%	7654	114.513.300	-	-	
Peningkatan Kesehatan Ternak	Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan hewan (Dokter hewan praktek, paramedik, dan petugas puskesmas) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	orang	0	206550000	0	206550000	0	103480000		50,10%	0	103.480.000	-	-	
	Laporan sosialisasi penyakit hewan menular	laporan	1		1	0	0	0	0,00%						
	Publikasi kesehatan hewan	kali	1		1	0	0	0	0,00%						
	Jumlah pengadaan vaksin AI ND	dosis	50000		50000	0	50000	0	100,00%		50000	-	-	-	
	Jumlah pengadaan desinfektan	liter	150		150	0	150	0	100,00%		150	-	-	-	
<b>Program Peningkatan</b>	<b>Angka produksi telur</b>	<b>ton</b>	<b>9600</b>	<b>502.641.000</b>	9600	502.641.000	652,48	139917500	6,80%	27,84%					
	<b>Angka produksi susu</b>	<b>liter</b>	<b>480000</b>		480000	0	8091	0	1,69%						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Pemahaman peserta Pelatihan Peternakan (itik, ayam, sapi) meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	orang	225	756865000	225	756.865.000	0	139917500	0,00%	18,49%					
	Lomba petugas peternakan berprestasi	kali	1		1	0	0	0	0,00%						
	Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok ternak	laporan	1		1	0	0	0	0,00%						
	Jumlah IB kambing	straw	3000		3000	0	3000	0	100,00%						
	jumlah sampel pakan yang diawasi		12		12	0	0	0	0,00%						
	Jumlah evaluasi petugas dan produk peternakan		4		4	0	0	0	0,00%						
	terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras		33000		33000	0	0	0	0,00%						
	Jumlah Lomba Ternak Unggul (kontes)		2		2	0	0	0	0,00%						
	Jumlah peserta pelatihan peternakan		60		60	0	0	0	0,00%						
<b>Program peningkatan</b>						0	0	0							
	Angka produksi telur	ton	50	181223750	50	181.223.750	22,5	30040000	45,00%	16,58%					
	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	45			0	0	0							
Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang	Laporan	1	403050000	1	403.050.000	1	30040000	100,00%	7,45%					
	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 210 orang	orang	210		210	0	0	0	0,00%						
	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	Laporan	1		1	0	0	0	0,00%						
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan</b>	<b>Cakupan produksi perikanan</b>		13104	2.413.174.850	13.104	2.413.174.850	5.400	466.441.950	41,21%	19,33%	18247	3.025.068.723	-	118,57%	
						-	-	-	-	-	0	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Pembangunan pagar BBI		1	1031669000	1	1.031.669.000	-	76.711.000	0,00%	7,44%	0	76.711.000	-	-	
	Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang		32		32	-	-	-	0,00%	-	0	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Uji kualitas air dan penyakit ikan		1	-	1	-	-	-							
	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan		1	-	1	-	-	-							
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan		1	381955000	1	381.955.000	-	24.415.000	0,00%	6,39%	0	24.415.000	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan		1	-	1	-	-	-	0,00%	-	0	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan		1	-	1	-	-	-	0,00%	-	0	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan ) meningkat sebanyak 80 % dari 120 orang		40	-	40	-	40	-	100,00%	-	40	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	Produksi ikan konsumsi		700	423532000	700	423.532.000	-	268.730.950	0,00%	63,45%	0	268.730.950	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Produksi benih ikan		4500	-	4.500	-	-	-							
Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Pembangunan TPI		12	238729500	12	238.729.500	6	114.155.000	50,00%	47,82%	6	114.155.000	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang		3	-	3	-	3	-	100,00%	-	3	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
	Pengadaan sarana prasarana TPI		160	-	160	-	120	-	75,00%	-	120	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	
<b>Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Penanganan jalan Kabupaten</b>	<b>km</b>	<b>17</b>	<b>129.822.842.000</b>	<b>17</b>	<b>8.712.644.500</b>	0	2953431800	0	0,33898225				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah ruas Jalan Kabupaten yang dipelihara	ruas	-	10.692.157.000	-	3.794.929.000	-	802100	0,00021136						
	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	ruas	54	-	31	-	0	0	0						
	Jembatan Yang Dipelihara	unit	3	-	-	-	0	0							
Peningkatan jalan	Jumlah peningkatan jalan kabupaten	ruas	-	119.130.685.000	-	4.917.715.500	0	2952629700	0,60040677						
	Jumlah tanah untuk jalan tersedia	unit	-	-	-	-	0	0			0	-	-		

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	ruas	47		6		6	0	1						
	Pengadaan tanah untuk pelebaran jalana cinomati	paket	1		1		0	0	0						
							0	0							
<b>Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan</b>	<b>Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan</b>	%	<b>15,85</b>	<b>29.367.692.431</b>	<b>0</b>	<b>6.149.925.000</b>	0	3408327600	0	0,55420637				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah jalan desa terbangun	ruas	-	29.367.692.431	-	-	-	3408327600							
	Jumlah Showroom OVOP	unit	-		-	-	-	0							
	Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	unit	1		-		0	0							
	Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	ruas	74		20	6.149.925.000	20	0	1	0					
	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	ruas	19		-		0	0							
							0	0							
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>293.696.000</b>	<b>2</b>	<b>293.696.000</b>	0	36050000	0	0,12274597				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah peralatan dan mesin	unit	2	293.696.000	2	-	-	36050000							
	Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	unit	11		11	293.696.000	3	0	0,2727273	0					
<b>Program pengembangan jasa konstruksi</b>	<b>Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik</b>	%	<b>75</b>	<b>888.842.500</b>	<b>75</b>	<b>659.342.500</b>	0	150081500	0	0,22762297				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil	orang	100	696.592.500	100	-	-	150081500							
	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	laporan	7		7	557.092.500	3	0	0,4285714	0					
	Hasil Analisa Laboratorium Aspal dan Beton	laporan	1		1		0	0	0						
	Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	laporan	3		3		0	0	0						
Peningkatan Teknologi Informasi	Jumlah Survey kepuasan	jenis	1	192.250.000	1	-	-	0							
	Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	dokumen	1		-		0	0							
	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	aplikasi	1		1	102.250.000	0	0	0	0					
	Laporan Hasil Digitalisasi Data	laporan	1		1		0	0	0						
<b>Program Pembangunan Gedung</b>	<b>Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik</b>	%	<b>82</b>	<b>7.723.350.000</b>	<b>1</b>	<b>2.423.350.000</b>	0	640733900	0	0,26440007				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Pembangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah terbangun	unit	-	7.723.350.000	-	-	-	640733900							
	Gedung Pemerintahah Yang Dibangun / Direhab	unit	11		3	2.423.350.000	2	0	0,6666667	0					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</b>	%	<b>49</b>	<b>4.086.947.000</b>	<b>49</b>	<b>3.976.947.000</b>	0	1202657964	0	0,30240734					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen perencanaan/ studi	dokumen	1	209.680.000	1	-	-	0							
	Sistem Informasi	aplikasi	1		2	209.680.000	0	0	0	0					
Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Dokumen hasil monitoring	dokumen	1	112.150.000	1		-	799500							
	Laporan Update Data Perumahan	dokumen	1		-	12.150.000	0	0		0					
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Penerima bantuan RTLH	cpb	-	2.711.232.000	-	-	-	684132000							
	Penerima Bantuan RTLH	KK	276		276	2.711.232.000	34	0	0,1231884	0					
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit	bulan	-	1.053.885.000	-	-	-	517726464							
	Mesin, Peralatan dan Perlengkapan	jenis	11		9	1.043.885.000	5	0	0,5555556	0					
	Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan	jenis	3		3		2	0	0,6666667						
	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	jenis	20		20		12	0	0,6						
	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi / Permakaman	jenis	20		20		12	0	0,6						
	Pendukung operasional UPT	jenis	3		3		2	0	0,6666667						
	Sewa Tanah	lokasi	3		3		0	0	0						
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Jumlah kawasan kumuh tertangani</b>	<b>lokasi</b>	<b>2</b>	<b>78.300.000</b>	<b>2</b>	<b>78.300.000</b>	0	0	0	0					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penanganan Kawasan Kumuh	jumlah kawasan kumuh tertangani	kawas	1	78.300.000		78.300.000	-	0		0					
	dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	dokumen	1		1		0	0	0						
<b>Program Pengelolaan Area Pemakaman</b>	<b>Jumlah TPU terbangun</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>557.800.000</b>	<b>1</b>	<b>57.800.000</b>	0	14371500	0	0,24864187					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jalan komplek TPU Imogiri	unit	-	557.800.000	-	-	-	14371500							
	Drainase Lingkungan dan Resapan TPU Imogiri	paket	1		-	57.800.000	0	0		0					
	Pembuatan Liang Lahat	lubang	1		20		1	0	0,05						
							0	0							
<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	<b>Cakupan penyediaan air baku</b>	<b>lokasi</b>	<b>11</b>	<b>55.125.000</b>	<b>11</b>	<b>55.125.000</b>	0	0	0	0					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Jumlah paket pemeliharaan sumur bor	paket	1	55.125.000	-	-	-	0							
	Pemeliharaan Sumur Bor	paket	2		2	55.125.000	0	0	0	0					
<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	<b>Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air</b>	<b>lokasi</b>	<b>31</b>	<b>1.126.630.000</b>	<b>31</b>	<b>1.126.630.000</b>	0	281496500	0	0,2498571				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	<b>Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air</b>	<b>lokasi</b>					0	0							
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah paket pembangunan/pemeliharaan embung	paket	1	1.061.925.000	-	-	-	276796500							
	Penampung Air Yang Dibangun	unit	5		5	1.061.925.000	5	0	1	0					
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber daya air	unit	-	64.705.000	-	-	-	4700000							
	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	laporan	7		7	64.705.000	0	0	0	0					
	Rambu Larangan Yang Dipasang	unit	28		28		0	0	0						
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Cakupan pengembangan IPAL Komunal</b>	<b>unit</b>	<b>45</b>	<b>22.994.071.000</b>	<b>45</b>	<b>8.357.515.000</b>	0	1627625700	0	0,19474996				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Tersedianya SR Air Limbah Terpusat	kecamatan	1,8E+10	-	#####	-	1,3E+07	-	0,0010958						
	IPAL Komunal Yang Dibangun	unit			6		6	0	5	0,83333333					
	Drainase Lingkungan Yang Dibangun	unit			21		12	0	12	1					
	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	SR			150		-	0	0						
Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Studi air minum dan air limbah	paket	1	308.205.000	-	-	-	0							
	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	dokumen	4		-	-	0	0							
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Jumlah Pembangunan SPAM	unit	1	10.829.758.000	-	-	-	41600000							
	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	dokumen	5		-	-	0	0							



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	unit	24		4	2.465.070.000	4	0	1	0					
	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Air Bersih	%	100		100		0	0	0	0					
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Drainase lainnya</b>	<b>Persentase saluran irigasi berfungsi baik</b>	<b>81</b>	<b>14.046.447.200</b>	<b>81</b>	<b>6.387.277.500</b>	0	2870714301	0	0,44944255					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian/studi	1	411.055.000	-	-	-	0							
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	dokumen	2		2	311.055.000	0	0	0	0					
	Dokumen Pembuatan Database Aset	dokumen	3		2		0	0	0	0					
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	-	13.280.932.200	-	-	-	2761901701							
	Mesin Pembuka Pintu Bendung	unit	1		1	5.721.762.500	1	0	1	0					
	Winch ( Derek Mekanis )	unit	1		1		1	0	1						
	Mesin Pemotong Rumput	unit	2		2		2	0	1						
	Peningkatan / Rehab DI	DI	27		12		5	0	0,4166667						
	Gergaji Mesin	unit	2		2		2	0	1						
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	-	354.460.000	-	-	-	108812600							
	BBM Solar Pompa Air	liter	4200		4.200	354.460.000	2095	0	0,4988095	0					
	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	jenis	20		20		10	0	0,5						
	Oli Pintu Air	liter	500		500		524	0	1,048						
	Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	jenis	20		20		10	0	0,5						
	<b>Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani</b>	<b>500</b>	<b>11.246.300.000</b>	<b>500</b>	<b>2.386.300.000</b>	0	1067446250	0	0,44732274					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Jumlah talud, drainase dan gorong-gorong terbangun	-	11.246.300.000	-	-	-	1067446250							
	Drainase Jalan Yang Dibangun	unit	17		4	2.386.300.000	4	0	1	0					
	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	unit	6		1		1	0	1						
	Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	unit	21		6		6	0	1						
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Presentase angkutan umum yang layak jalan</b>	<b>19</b>	<b>671.475.000</b>	<b>19</b>	<b>476.225.000</b>	19	423620458	1	0,88953847					Dinas Perhubungan

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah pemeliharaan terminal dan TPR	Lokasi	5	312.850.000	5	266.650.000	5	263315458	1	0,98749469					
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen	2	151.675.000	2	126.675.000	2	111620000	1	0,88115256					
	Dokumen Survei Angkutan	dokumen	2		2		2	0	1						
Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan	4	12.950.000	4	6.825.000	4	4200000	1	0,61538462					
	Jumlah Koordinasi Perijinan	kali					0	0							
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan	6	194.000.000	6	76.075.000	6	44485000	1	0,58475189					
	Jumlah kegiatan Sosialisasi	kali					0	0							
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal</b>	<b>persen</b>	<b>2430</b>	<b>1.929.110.000</b>	<b>2.106</b>	<b>1.835.270.000</b>	2106	1471116650	1	0,8015805				Dinas Perhubungan	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Servis alat uji	kali	1	176.175.000	1	176.175.000	1	175196000	1	0,99444303					
	Kalibrasi	kali	1		1		1	0	1						
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Jumlah APILL Yang terpelihara	unit	14	349.615.000	14	297.775.000	14	64774400	1	0,217528					
	Jumlah Rambu Yang Terpelihara	unit	80		80		80	0	1						
	Jumlah Flashing Lamp Yang Terpelihara	unit	10		10		10	0	1						
	Jumlah Pemeliharaan Kerb	meter	324		-		0	0							
Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	Unit	2000	1.403.320.000	2.000	1.361.320.000	2000	1231146250	1	0,90437682					
	Rehap Tiang LPJU	Unit	10		33		33	0	1						
	Pengecatan Tiang LPJU	Unit	40		100		100	0	1						
	Penggantian Armatur	Unit	20		20		20	0	1						
	Pergeseran Tiang LPJU	Unit	20		40		40	0	1						
	Pemeliharaan LPJU High Mast	dokumen	2		2		2	0	1						
<b>Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Persentase LPJU yang terpasang</b>	<b>persen</b>	<b>1649</b>	<b>14.269.116.000</b>	<b>1.058</b>	<b>971.537.000</b>	1058	229275000	1	0,23599204				Dinas Perhubungan	
Pengadaan pagar pengaman jalan	Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter	148	569.410.000	148	569.410.000	148	0	1	0					
	Paku Marka	unit	453		453		453	0	1						
	Deliniator	unit	454		454		454	0	1						
Pengadaan Flashing Lamp	flashing lamp terpasang	unit	3	844.700.000	3	-	3	0	1						
		unit	8		-		0	0							
	Cermin Tikungan Terpasang	unit	88		-		0	0							
Pengadaan Lampu Penerangan	LPJU LED	unit	495	12.855.006.000	-	402.127.000	0	229275000		0,5701557					
	LPJU Jalan Desa	unit	175		-		0	0							
	LPJU Tenaga Surya	unit	5		-		0	0							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	LPJU DAK	unit	23		-		0	0							
	Dokumen Perencanaan	dokumen	6		6		6	0		1					
	Dokumen Pengawasan	dokumen	6		1		1	0		1					
	LPJU BKK	unit	10		10		10	0		1					
<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase ketersediaan simpul yang memadai</b>	<b>persen</b>	<b>4</b>	<b>164.075.000</b>	<b>4</b>	<b>164.075.000</b>	4	9834000	1	0,059936					Dinas Perhubungan
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Pembangunan Halte	unit	4	164.075.000	4	164.075.000	4	9834000	1	0,059936	4	9.834.000	-	-	
<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji</b>	<b>persen</b>	<b>5.200</b>	<b>850.145.000</b>	<b>5.200</b>	<b>822.595.000</b>	5200	663958200	1	0,80715079	<b>5200</b>	<b>663.958.200</b>	-	-	Dinas Perhubungan
Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	PNPB Bukti Uji Baru ( Smart Card PKB)	buah	5.200	850.145.000	5.200	822.595.000	5200	663958200	1	0,80715079					
	Surat Penetapan Restribusi	lembar	40.000		40.000		40000	0		1					
	Kartu Pemesiksaan/Kartu Induk	lembar	10.000		10.000		10000	0		1					
	Surat Keterangan tidak lulus uji	lembar	20.000		20.000		20000	0		1					
	Laporan keuangan bulanan restribusi	ls	250		1		1	0		1					
	Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen	1		1		1	0		1					
	Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Restribusi dan Integrasi Smart Card	kali	1		1		1	0		1					
	Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit	1		1		1	0		1					
	Pemeliharaan Sipentol	kali	1		1		1	0		1					
	Pos Pra Uji Pengambilan Gambar Fisik /Pas Foto	gedung	1		1		1	0		1					
	Kamera Smart Card	unit	4		4		4	0		1					
	Exhaust Fan Ruang Uji	unit	8		8		8	0		1					
<b>Pengembangan Kelalu-Lintasan</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas</b>	<b>persen</b>	<b>5822</b>	<b>2.914.538.500</b>	<b>5.091</b>	<b>905.358.000</b>	5091	421863040	1	0,46596268	<b>5091</b>	<b>421.863.040</b>	-	-	Dinas Perhubungan
Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan	4	737.141.000	4	330.076.000	4	162940000	1	0,49364389	4	162.940.000	-	-	
	Laporan Kegiatan Pelajar Pelapor Disiplin Berlalu Lintas	laporan	1		-		0	0							
	Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas untuk 850 pelajar	laporan	3		-		0	0							
	Laporan Safety Riding	laporan	1		-		0	0							
	Laporan Event Simpatik	laporan	1		-		0	0							
	Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan	1		1		1	0		1					
Pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas	Dokumen survey lalu lintas	dokumen	2	90.635.000	2	11.135.000	2	0	1	0	2	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
Pengembangan fasilitas perkerayaan lalu lintas	Rambu lalu lintas	unit	120	2.086.762.500	-	564.147.000	0	258923040		0,45896378	0	258.923.040	-	-	
	RPPJ	unit	12		-		0	0							
	Tali pembatas arus lalu lintas	meter	2735		2.735		2735	0	1						
	Papan Himbauan Keselamatan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	40		-		0	0							
	APILL	lokasi	2		-		0	0							
	Marka Parkir	m2	500		500		500	0	1						
	Marka Dalam Kota	m2	1200		949		949	0	1						
	Marka Luar Kota	m2	1200		900		900	0	1						
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo</b>	<b>mg/l</b>	<b>7,45</b>	<b>6.424.625.000</b>	<b>7,45</b>	<b>1.740.509.000</b>	-	1.019.967.085	0,00%	58,60%	<b>7,35</b>	<b>4.304.880.933</b>	<b>98,00%</b>	<b>50,80%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	Unit				676730000	-	295.571.000	-	43,68%	-	531.064.000	-	-	
	Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan untuk 60 peserta	laporan	1		0		-	-	-	-					
	Pembangunan IPAL Tahu Tempe	Unit	1		0		-	-	-	-					
	Kajian penelitian (indeks kualitas lingkungan hidup, sumber-sumber pencemar, inventarisasi emisi GRK)	Dokumen	3		2		-	-	0,00%	-					
	Pembangunan IPAL terpadu Piyungan	Unit	1		0		-	-	-	-					
	workshop daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk 70 peserta	laporan	1		0		-	-	-	-					
	Cetakan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	eksemplar	4000		4000		4.000	-	100,00%	-					
Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Alat Perlengkapan Lapangan Pemantauan	set	1			291.564.000	-	219.572.585	-	-	-	2.315.531.145	-	-	
	Pengadaan Alat Laboratorium	jenis	5		5		5	-	100,00%	-					
	Pelaksanaan Uji Profisiensi	kali	1		1		1	-	50,00%	-					
	Akreditasi Laboratorium	kali	1		0		-	-	-	-					
	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	kali	5		4		3	-	75,00%	-					
	Pelaksanaan Sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha (Pemanfaatan Layanan Laboratorium Lingkungan)	kali	2		0		-	-	-	-					
	Penyediaan Bahan Kimia	kali	6		5		3	-	60,00%	-					
	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	11		11		6	-	54,55%	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan Pertambangan	Batang	8025		8025	772215000	-	504.823.500	-	65,37%	-	1.458.285.788	-	-	
	Kajian pengendalian kerusakan lingkungan	Dokumen	5		5		-		100,00%	-					
	Bahan dan informasi cetakan lingkungan hidup	jenis	4		4		-		100,00%	-					
	Sosialisasi/ pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan untuk 600 peserta	Laporan	1		600		420		70,00%	-					
	Penanaman bibit tanaman pengendalian kerusakan lingkungan	Batang	8025		8025		8.025		100,00%	-					
	Pemberdayaan kelompok/komunitas pengendali kerusakan lingkungan	Lokasi	1		1		1		100,00%	-	1		-		
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) (Satuan: Ha/tahun)</b>	<b>ha/th</b>	<b>1</b>	<b>4.980.400.000</b>	<b>1</b>	<b>3.720.740.000</b>	<b>-</b>	<b>2.883.458.786</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,50%</b>	<b>1</b>	<b>4.848.265.348</b>	<b>100,00%</b>	<b>111,19%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	DED Telaga Desa di Kec Dlingo	Dokumen	1		1	1007685000	-	930.578.501	0,00%	92,35%	-	1.180.508.501	-	-	
	Pengadaan Casing Biopori	Unit	1140		1140		1.140		100,00%	-	-		-	-	
	Pengadaan Biopori	Unit	380		380		380		100,00%	-	-		-	-	
	pembuatan SPAH	Unit	100		100		100		100,00%	-	180		-	-	
	Kajian Penelitian Konservasi Sungai Winongo	Dokumen	1		1		1		100,00%	-					
	Truck Tangki Air Penyiram	Unit	1		1		1		100,00%	-					
	Bangunan di SumberMata Air Tegaldowo	Unit	1		1		1		100,00%	-					
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA						726555000	-	652.038.000	-	89,74%	0	652.038.000	-	-	
	Penanaman bibit tanaman konservasi	batang	29000		29000		29.000		100,00%	-					
	Evaluasi Kalpataru	kali	1		1		1		100,00%	-					
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pembangunan taman	Taman				1986500000	-	1.300.842.285	-	65,48%	1	2.412.592.487	-	-	
	Raperbup kebijakan dan pelayanan lingkungan hidup	Dokumen	2		2		2		100,00%	-					
	Gowes bareng pengurangan pemanasan global	kali	1		0		-		-	-					
	Gerakan Penghijauan	kali	2		0		-		-	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	Konsultasi penelitian (review data RTH, perencanaan DED penataan RTH penyangga kota Bantul, inventarisasi kebutuhan pemeliharaan taman, kajian pemanfaatan potensi lingkungan di sempadan sungai Opak dan analisis kebutuhan RTH di perkotaan)	Dokumen	5		5		5	-	100,00%	-					
	Pembangunan taman dan RTH	unit	8		8		7	-	87,50%	-					
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>732</b>	<b>749.510.000</b>	<b>732</b>	<b>227.495.000</b>	-	55.010.000	0,00%	24,18%	214	320.784.000	25,42%	34,92%	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	dokumen	1		1	83240000	-	7.960.000	0,00%	9,56%	-	133.740.000	-	-	
	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan	Dokumen	1		1		-	-	0,00%	-					
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Pedesaan	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-					
	Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk 400 peserta	Laporan	1		1		-	-	0,00%	-					
	Aplikasi penyusunan dokumen lingkungan hidup	aplikasi	1		1		-	-	0,00%	-					
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	orang				75975000	-	7.100.000	-	9,35%	-	68.907.000	-	-	
	Jumlah dokumen IKPLHD	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
	Terlaksananya penyusunan dokumen IKPLHD	dokumen	1		1		-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	orang	1		1	3500000	-	1.925.000	0,00%	55,00%	-	51.925.000	-	-	
	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	Lokasi	24		24		-	-	0,00%	-	11	-	-	-	
	Sosialisasi dokumen lingkungan hidup untuk 300 peserta	Laporan	1		0		-	-	-	-					
Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	persen	100		100	40250000	-	27.625.000	0,00%	68,63%	-	55.812.000	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	Sosialisasi tentang prosedur pengaduan kasus lingkungan hidup untuk 250 peserta	laporan	1		1		1	-	100,00%	-					
	Penyelesaian aduan masyarakat	%	100		100		100	-	100,00%	-					
Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	dokumen				24530000	-	10.400.000	-	42,40%	-	10.400.000	-	-	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk 300 peserta	laporan	1		0		-	-	-	-					
	Penyusunan Raperda RPPLH	Dok	1		1		-	-	0,00%	-					
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah kelompok pengelola sampah (Satuan: kelompok)</b>	<b>kelompok</b>	<b>139</b>	<b>8.631.302.000</b>	<b>139</b>	<b>4.997.207.000</b>	-	2.633.462.728	0,00%	52,70%	<b>136</b>	<b>21.371.419.708</b>	<b>93,79%</b>	<b>228,35%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah gerobak sampah	unit	39		39	1.336.005.000	39	1.289.766.000	100,00%	96,54%	106	17.641.103.990	-	-	
	Jumlah Mesin Pencacah Sampah Organik	unit	3		0		-	-	-	-	4	-	-	-	
	Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	unit	9		0		-	-	-	-	23	-	-	-	
	Jumlah Mesin Pencacah Sampah Plastik	unit	2		0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah pengadaan komposter	unit	100		100		100	-	100,00%	-	400	-	-	-	
	Jumlah pengadaan Dump Truck	unit					-	-	-	-	20	-	-	-	
	Jumlah pengadaan Arm Roll	unit	2		2		2	-	100,00%	-	4	-	-	-	
	Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	set	200		0		-	-	-	-	393	-	-	-	
	Jumlah rumah pilah type B	unit	8		0		-	-	-	-					
	Jumlah rumah pilah type C	unit	7		0		-	-	-	-					
	Rumah pilah sampah tipe A	unit	1		0		-	-	-	-					
Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Sharing Sekber Kartamantul	kali	1		1	793.235.000	-	293.379.875	0,00%	36,99%	-	1.367.531.691	-	-	
	Lomba pengelolaan persampahan	kali	2		0		-	-	-	-					
	Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah untuk 1545 orang	Laporan	5		4		2	-	50,00%	-					
	Bersih sungai	Lokasi	7		0		-	-	-	-					
	Kajian persampahan	dok	5		3		2	-	66,67%	-					
	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	241		241		241	-	100,00%	-					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan						14.430.000	-	1.450.000	-	10,05%	0	1.450.000	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk 90 peserta	laporan	1		1		-	-	0,00%	-					
	Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	lokasi	10		10		5	-	50,00%	-					
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						332.950.000	-	108.795.000	-	32,68%	0	108.795.000	-	-	
	Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	kelompok	200		150		175	-	116,67%	-					
	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesantren) berwawasan lingkungan	embaga pendidikan	95		75		10	-	13,33%	-					
	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	3		3		1	-	33,33%	-					
Evaluasi Adipura	Jumlah lokasi pemantauan titik pantau adipura	lokasi				159.830.000	-	110.465.000	-	69,11%	-	821.148.174	-	-	
	Evaluasi Adipura	kali	2		1		-	-	0,00%	-					
	Kebersihan titik pantau Adipura	lokasi	20		10		7	-	70,00%	-					
<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>Presentase kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>1.515.317.400</b>	<b>80</b>	<b>1.515.317.400</b>	<b>18</b>	<b>1067773595</b>	<b>22,50%</b>	<b>70,47%</b>				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	cakupan kegiatan pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya kebakaran	persen	80	1.515.317.400	80	1.515.317.400	0	1067773595	0,00%	70,47%					
Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bencana	Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang : 80 Orang	orang	80	241.687.500	80	241.687.500	0,0174	24620000	0,02%	10,19%					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	<b>Pemahaman Peserta Worksop Manajemen Logistik dan Peralatan meningkat 80 % dari 50 orang : 40 Orang</b>	<b>orang</b>	<b>40</b>	<b>361.850.000</b>	<b>40</b>	<b>361.850.000</b>	<b>0,0174</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>					
Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	<b>Pengembangan Aplikasi</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0174</b>	<b>0</b>							
<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>cakupan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana</b>	<b>persen</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6,10%</b>					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi	bulan	12	736.635.000	12	736.635.000	6	0	50,00%						
	Jumlah lokasi pelatihan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	desa	14	0	14	0	0	0	0,00%						
	Jumlah pengadaan chainsaw	unit	14		14	0	0	0	0,00%						
	jumlah pelatihan tanggap bencana	desa			0	0	0	0							
	Jumlah pelaksanaan Simulasi/ Gladi	desa	7	0	7	0	0	0	0,00%						
	Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa	orang	110		110	0	0	0	0,00%						
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana	kali	7		7	0	0	0	0,00%						
	Jumlah pelaksanaan sarasehan	kali	7		7	0	0	0	0,00%						
	jumlah penyaluran bantuan bencana	Paket	3	0	3	0	0	0	0,00%						
	jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg sdh terbentuk desa tangguh bencana	desa	4	0	4	0	0	0	0,00%						
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana				765.557.500		765.557.500									
	jumlah gladi posko dan gladi lapang	keg	2	0	2	0	0	0	0,00%						
	jumlah pengembangan budaya sadar bencana	kali	1	0	1	0	0	0	0,00%						
	jumlah hari posko kedaruratan bencana	hari	30	0	30	0	0	0	0,00%						
	jumlah satgas yang dilatih	satgas	4	0	4	0	0	0	0,00%						
	jumlah anggota forum yang difasilitasi	orang	100	0	100	0	0	0	0,00%						
	jumlah sekolah yang dibentuk	sekolah	2	0	2	0	0	0	0,00%						
	jumlah desa yang dibentuk	desa	1	0	1	0	0	0	0,00%						
	jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat	aplikasi	4	0	4	0	0	0	0,00%						
	jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk	sekolah	4	0	4	0	0	0	0,00%						
	jumlah dokumen RPB yang dibuat	dok	2	0	2	0	1	0	50,00%						
<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana</b>	<b>Terfasilitasinya masyarakat korban bencana</b>		<b>7</b>	63.534.977.934	<b>7</b>	<b>63.534.977.934</b>	<b>2</b>	<b>8007992750</b>	<b>28,57%</b>	<b>12,60%</b>				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pengadaan BDR	unit	40	63.534.977.934	40	63.534.977.934	0,0174	8007992750	0,04%	12,60%					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Rehabilitasi Pengaman Jalan	lokasi	1		1	0	0	0	0,00%						
	Jumlah Pengadaan BDL	unit	12		12	0	0	0	0,00%						
	Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	lokasi	5		5	0	0	0	0,00%						
Relokasi Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan stimulan bahan bangunan	KK	5	0	0	0	0	0							
	Jumlah pematangan lahan relokasi	unit	1	0	0	0	0	0							
	Jumlah pembangunan drainase dan bangket	paket	1	0	0	0	0	0							
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>1.879.325.000</b>	4	1.128.925.000	-	167.675.000	0,00%	14,85%	<b>2</b>	<b>2.223.577.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>159,09%</b>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW	dokumen	1	266100000	1	198.775.000	-	62.225.000	-	31,30%	-	262.468.500	-	-	
	KLHS RTRW	dokumen	1		1		-	-							
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR Pwerkotaan dan RDTR Perdesaan	dokumen	2	272700000	2	170.700.000	-	96.000.000	-	56,24%	-	260.585.000	-	-	
Studi tentang Tata Ruang	Dokumen studi review Perbub Sempadan	dokumen	1	90525000	-	9.450.000	-	9.450.000	-	100,00%	-	55.704.000	-	-	
Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen rencana induk satuan ruang strategis Pantai samas-parangtritis	dokumen	1	500000000	0	0	-	-							
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis															
	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Banyusumurup)	dokumen RTBL	1	750000000	1	750000000	-	-							
	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Segoroyoso)	dokumen RTBL	1		1		-	-							
	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Karangtengah)	dokumen RTBL	1		1		-	-							
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang</b>	<b>Persentase</b>	<b>77</b>	<b>1.473.540.000</b>	77	621.238.000	-	239.262.466	0,00%	38,51%	<b>72</b>	<b>1.118.837.466</b>	<b>90,00%</b>	<b>64,49%</b>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsolidasi Tanah	bidang	200	837700000	115	423.538.000	47	149.567.466	40,87%	35,31%	47	499.397.466	-	-	
	Audit pemanfaatan tanah (Banguntapan, Kasihan, Sewon)	dokumen	3		-		-	-	-	-	-		-	-	

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	peta	11	384770000	3	149.300.000	-	84.200.000	-	56,40%	-	613.945.000	-	-	
	Publikasi pemanfaatan ruang	kali	4		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	dokumen	1	251070000	-	48.400.000	-	5.495.000	-	11,35%	-	5.495.000	-	-	
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	dokumen	1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rancangan Fasad	dokumen	1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21		21		9	-	42,86%	-	9	-	-	-	
<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang</b>	<b>persentase</b>	<b>96</b>	<b>7.453.687.000</b>	<b>96</b>	<b>4.758.277.500</b>	-	346.561.500	0,00%	7,28%	<b>93,16</b>	<b>833.897.586</b>	<b>93,16%</b>	<b>447,63%</b>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Inventarisasi Tanah Kas Desa	database tanah dsa ter update	bidang	15644	28100000	0	5300000	-	5.300.000	-	100,00%	-	45.500.000	-	-	
Persetifkataan dan Sewa Tanah Pemerintah DIY	Dokumen pendaftaran tanah	dokumen	5	31050000	0	3225000	-	3.225.000	-	100,00%	-	236.966.637	-	-	
Penatausahaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran tanah SG	bdang	500	6939500000	500	4454532500	-	269.059.700							
	Pemberkasan tanah kasultanan untuk tahun 2021	berkas/dokumen	500		500		50	-							
	Pembuatan dan pemasangan patok tanah desa	desa	30		30		-	-							
	Pembuatan peta bidang di 14 desa	bidang	1000		1000		927	-							
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Rekomendasi kepastian hukum penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kabupaten Bantul	rekomendasi	30	377162000	30	233072000	9	66.828.800							
	Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa	dokumen raperdes	43		43		38	-							
<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Angka penanganan konflik pertanahan</b>	<b>Angka</b>	<b>15</b>	<b>270.000.000</b>	<b>15</b>	<b>198.100.000</b>	-	57.567.500	0,00%	29,06%	<b>10</b>	<b>65.662.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>180,15%</b>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	penyelesaian konflik pertanahan	kasus	15	70000000	5	13550000	3	10.225.000	60,00%	75,46%	3	18.320.000	-	-	
Penanganan keberatan dan ser	penanganan permasalahan tanah desa	desa	5	200000000	5	184550000	3	47.342.500							
<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>236.559.685</b>		<b>50.989.825</b>	<b>15</b>	<b>291.950.000</b>		<b>572,57%</b>					Kesatuan Bangsa dan Politik
	<b>Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan</b>						-	-							
Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop,	orang	300	<b>236.559.685</b>		<b>50.989.825</b>	<b>50</b>	<b>291.950.000</b>		<b>572,57%</b>					
	Peserta lomba upacara	kali					-	-							
	Jumlah peserta workshop, peserta lomba upacara	orang					-	-							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan</b>	<b>Persentase FKUB aktif</b>		<b>100</b>	<b>107.505.000</b>		<b>73.407.425</b>	-	<b>42.407.500</b>		<b>57,77%</b>				Kesatuan Bangsa dan Politik	
Pemantauan orang asing	Jumlah rapat koordinas	orang	60	<b>8.225.000</b>	30	<b>492.500</b>	<b>20</b>	<b>8.440.000</b>	<b>66,67%</b>	<b>1713,71%</b>					
	Jumlah FGD	orang	40				-	-							
Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Jumlah pemberdayaan kerukunan umat beragama	orang	200	<b>99.280.000</b>	200	<b>72.914.925</b>	<b>100</b>	<b>33.967.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>46,59%</b>					
	Jumlah forum pembauran kebangsaan	orang			0		-	-							
<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga</b>	<b>Persentase FKDM tingkat kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>213.890.000</b>		<b>133.850.000</b>	-	<b>35.159.500</b>		<b>26,27%</b>				Kesatuan Bangsa dan Politik	
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah rakoord rutin	orang	12	<b>119.162.500</b>	8	<b>55.752.500</b>	<b>50</b>	<b>29.782.500</b>	<b>625,00%</b>	<b>53,42%</b>					
	Jumlah FGD PKS	orang	100		0		-	-							
	Jumlah FGD kominda	orang	100		0		-	-							
Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Jumlah rakoord tim	kali	6	<b>94.727.500</b>	5	<b>78.097.500</b>	<b>2</b>	<b>5.377.000</b>	<b>40,00%</b>	<b>6,88%</b>					
	terlaksananya FGD FKDM	kali	4		1		-	-	<b>0,00%</b>						
	terlaksananya FGD pemberdayaan	kali	3		1		-	-	<b>0,00%</b>						
<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit</b>	<b>Menurunnya penyalahgunaan narkoba</b>	<b>persen</b>	<b>50</b>	<b>41.890.000</b>	<b>50</b>	<b>41.890.000</b>	<b>50</b>	-	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>				Kesatuan Bangsa dan Politik	
Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Jumlah penertiban pelajar tidak disiplin	kali	10	<b>27.402.500</b>	10	<b>27.402.500</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
	Jumlah konseling di dalam kelas	kali	3		3		-	-	<b>0,00%</b>						
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah sosialisasi	orang	160	<b>14.487.500</b>	160	<b>14.487.500</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kawasan</b>	<b>90</b>	<b>2.721.330.000</b>	<b>90</b>	<b>2.721.330.000</b>	<b>90</b>	<b>120.790.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,44%</b>				Satuan Polisi Pamong Praja	
Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Operasi Pengamanan dan patroli wilayah	Kali	924	<b>2.721.330.000</b>	<b>924</b>	<b>2.721.330.000</b>	<b>200</b>	<b>120.790.000</b>	<b>21,65%</b>	<b>4,44%</b>					
<b>Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Cakupan kawasan Tertib</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>364.935.000</b>	<b>26</b>	<b>364.935.000</b>	<b>26</b>	<b>85.582.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,45%</b>				Satuan Polisi Pamong Praja	
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentan Masyarakat	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ok	2200	<b>364.935.000</b>	<b>2200</b>	<b>364.935.000</b>	<b>1.000</b>	<b>85.582.000</b>	<b>45,45%</b>	<b>23,45%</b>					
	Penertiban	Ok	2800		<b>2800</b>		<b>1.000</b>	-	<b>35,71%</b>						
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Ok	600		<b>600</b>		<b>200</b>	-	<b>33,33%</b>						
	Operasi Gabungan	Ok	1300		<b>1300</b>		<b>500</b>	-	<b>38,46%</b>						
	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan	Ob	156		<b>156</b>		<b>50</b>	-	<b>32,05%</b>						
	Penanganan Konflik	Ok	2000		<b>2000</b>		<b>1.000</b>	-	<b>50,00%</b>						

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi Pedukuhan Sapta tertib	Ok	200		200		100	-	50,00%						
	Safari Kantrantibmas	Ok	200		200		-	-	0,00%						
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan</b>	<b>Rasio Linmas terhadap Jumlah RT</b>	<b>Persen</b>	<b>98</b>	<b>736.265.000</b>	<b>98</b>	<b>736.265.000</b>	<b>98</b>	<b>48.330.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,56%</b>				Satuan Polisi Pamong Praja	
Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok	850	426.642.500	850	426.642.500	300	33.500.000	35,29%	7,85%					
	Penyuluhan Bina Masyarakat	Ok	960		960		200	-	20,83%						
	Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas	Ok	150		150		50	-	33,33%						
Pemberdayaan Linmas	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok	1182	309.622.500	1182	309.622.500	300	14.830.000	25,38%	4,79%					
	Apel siaga linmas	Ok	0		0		-	-							
	Pemberdayaan FKDM dan Linmas	Ok	600		600		200	-	33,33%						
	Peringatan Hut Sat Pol PP dan Linmas	Ok	0		0		-	-							
<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>161.535.825</b>	<b>100</b>	<b>161.535.825</b>	<b>50</b>	<b>25.479.575</b>	<b>50,00%</b>	<b>15,77%</b>				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah desa yang tersosialisasi	desa	135	15.857.750	135	2.361.500	-	226.500	0,00%	9,59%					
Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah anggota gugus tugas KLA Kabupaten	orang.	95	101.797.183	95	27.568.683	-	5.097.183	0,00%	18,49%					
Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul	kali	6	43.880.892	6	20.262.642	3	20.155.892	50,00%	99,47%					
	jumlah duta anak bantul	orang			10		-	-	0,00%						
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>190.297.643</b>	<b>100</b>	<b>58.694.643</b>	<b>50</b>	<b>36.290.643</b>	<b>50,00%</b>	<b>61,83%</b>				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penyusunan pilah gender dan pemberdayaan Perempuan dan anak	Jumlah cetak buku profil gender	buku	100	33.820.643	100	16.950.393	100	15.040.643	100,00%	88,73%					
Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah kelompok desa Prima yang didampingi	kelompok	8	74.820.000	4	20.835.500	3	10.175.000	75,00%	48,83%					
Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	orang	22	32.682.000	50	9.063.750	50	5.900.000	100,00%	65,09%					
Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Terlaksananya kegiatan dharma wanita	kali, kegiatan wanita	100	48.975.000	50	11.845.000	10	5.175.000	20,00%	43,69%					

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>400.447.000</b>	<b>100</b>	<b>299.573.193</b>	<b>50</b>	<b>158.984.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>53,07%</b>				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	orang	12	262.362.000	12	233.370.000	-	118.340.000	0,00%	50,71%					
Peningkatan SDM Forum Penanganan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah pelatihan KDRT bagi guru BK	orang	3	66.195.000	3	29.080.750	-	11.530.000	0,00%	39,65%					
Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	orang	11	71.890.000	11	37.122.443	-	29.114.500	0,00%	78,43%					
<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan</b>	<b>orang</b>	<b>500</b>	<b>823.295.470</b>	<b>500</b>	<b>823.295.470</b>	<b>-</b>	<b>78.270.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,51%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	peserta	100	36.125.000	100	36.125.000	-	-	0,00%	0,00%					
	Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten		5		5	0	-	-	0,00%						
	Pemuda Pelopor Tingkat DIY		3		3	0	-	-	0,00%						
	Pemuda Pelopor Tingkat Nasional		2		2	0	-	-	0,00%						
Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	jumlah peserta pembinaan pemuda	peserta	852	787.170.470	852	787.170.470	250	78.270.000	29,34%	9,94%					
<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan</b>	<b>jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan</b>	<b>peserta</b>	<b>60</b>	<b>59.280.000</b>	<b>60</b>	<b>59.280.000</b>	<b>-</b>	<b>59.280.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	<b>Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan</b>	<b>peserta</b>			0	0	-	-							
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah pemuda	peserta	100	59.280.000	100	59.280.000	-	59.280.000	0,00%	100,00%					
	Pemahaman peserta Pelatihan Kewirausahaan meningkat, sebanyak 100% dari 100 orang	orang	100		100	0	50	-	50,00%						
<b>Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</b>	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar</b>	<b>lomba</b>	<b>3</b>	<b>366.070.000</b>	<b>3</b>	<b>366.070.000</b>	<b>-</b>	<b>227.675.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>62,19%</b>				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Pengembangan potensi pemuda	jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	pelatihan	7	366.070.000	7	366.070.000	3	227.675.000	42,86%	62,19%					
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.</b>	<b>kali</b>	<b>236</b>	<b>4.600.190.000</b>	236	4.600.190.000	-	1.536.550.000	0,00%	33,40%	<b>20</b>	<b>4.128.270.000</b>	<b>6,67%</b>	<b>80,60%</b>	DINAS KEBUDAYAAN

4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.	kali	4	9.236.632.500	4	9.236.632.500	-	1.536.550.000	0,00%	16,64%	0	4.048.820.000	-	-	DINAS KEBUDAYAAN
<b>Pembiayaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya</b>				1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	121.397.500	-	8,09%					
	Workshop Rintisan Desa Budaya	kali	2	-	2	-	-	-	0,00%	-					
	Gelar Rintisan Desa Budaya	kali	15	-	15	-	-	-	0,00%	-					
	Festival Rintisan Desa Budaya	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
<b>Pembiayaan Lembaga Penggiat Seni</b>			0	350.000.000	-	350.000.000	-	-	-	0,00%					
	Pembiayaan Perfilman	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Lomba Lukis Kyoto	lomba	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
<b>Penghargaan Seniman dan Budayawan</b>			0	350.000.000	-	350.000.000	-	55.665.273	-	15,90%					
	Penghargaan Seniman Budayawan	orang	5	-	5	-	-	-	0,00%	-					
	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	orang	5	-	5	-	-	-	0,00%	-					
	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	orang	5	-	5	-	-	-	0,00%	-					
<b>Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya</b>				1.393.000.000	-	1.393.000.000	-	9.982.500	-	0,72%					
	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pengiriman Misi Kebudayaan ke NTB	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Kalimantan	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Sulawesi	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Sumatera	kali	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
<b>Festival Kebudayaan Yogyakarta</b>				500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	0,00%					
	Pentas Seni	bulan	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pasar Seni	bulan	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pawai FKY	bulan	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
<b>Gelar Budaya Yoga</b>			0	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	-	-	0,00%					
	Pengiriman Teater Tradisional	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Festival dan Pengiriman Jatilan	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Festival dan Pengiriman Kethoprak	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Pengiriman Reyog	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Seleksi dan Pengiriman Sendratari	event	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
<b>Publikasi Seni dan Budaya</b>				293.632.500	-	293.632.500	-	35.782.350	-	12,19%					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Media Cetak	kali	2	-	2	-	-	-	0,00%	-					
	Publikasi melalui Media Elektronik	siaran	5		5		-	-	0,00%	-					
	Website	tahun	1		1		-	-	0,00%	-					
<b>Penyelenggaraan Event Penggiat Seni</b>				1.375.000.000	-	1.375.000.000	-	213.436.000	-	15,52%					
	Terbina dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	organisasi budaya	250	-	250	-	-	-	0,00%	-					
<b>Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi</b>				975.000.000	-	975.000.000	-	71.390.000	-	7,32%	0	71.390.000	-	-	DINAS KEBUDAYAAN
	Event Upacara Adat	kali	22	-	22	-	-	-	0,00%	-					
	Merti Dusun	kali	30		30		-	-	0,00%	-					
<b>Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda</b>	<b>Cakupan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda</b>	<b>Persen</b>	<b>6</b>	<b>5.350.000.000</b>	6	5.350.000.000	-	469.506.798	0,00%	8,78%	<b>4</b>	<b>914.274.798</b>	<b>57,14%</b>	<b>290,22%</b>	DINAS KEBUDAYAAN
<b>Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan</b>				1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	170.340.750	-	17,03%					
	Penyusunan Kajian Sejarah	dokumen	1	-	1	-	-	-	0,00%	-					
	Kompetisi Sejarah	event	1		1		-	-	0,00%	-					
	Peringatan Hari Besar Sejarah	event	1		1		-	-	0,00%	-					
	Sarasehan Kesejarahan	sarasehan	1		1		-	-	0,00%	-					
<b>Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>				2.050.000.000	-	2.050.000.000	-	127.063.000	-	6,20%					
	Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak	eksemplar	2100	-	2.100	-	-	-	0,00%	-					
	Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten	jenis lomba	9		9		-	-	0,00%	-					
	Gelar Macapat	kecamatan	17		17		-	-	0,00%	-					
	Dialog Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa	peserta	140		140		-	-	0,00%	-					
	Sastrawan Masuk sekolah	peserta	1500		1.500		-	-	0,00%	-					
	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	wilayah	3		3		-	-	0,00%	-					
<b>Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi</b>				300.000.000	-	300.000.000	-	2.854.000	-	0,95%					
	Saraschan Himpunan Penghayat Kepercayaan	kali	2	-	2	-	-	-	0,00%	-					
	Rapat Kerja DKB	kali	8		8		-	-	0,00%	-					
<b>Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat</b>				2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	169.249.048	-	8,46%					
	Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	event	25		25		-	-	0,00%	-	0	-	-	-	
	Festival dan Pengiriman Dalang Anak dan Remaja	kali	1		1		-	-	0,00%	-					
	Wayang Kolosal	kali	1		1		-	-	0,00%	-					
<b>Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda</b>	<b>Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan</b>	<b>Persen</b>	<b>4</b>	<b>3.650.000.000</b>	4	3.650.000.000	-	620.426.163	0,00%	17,00%	<b>3</b>	<b>919.189.563</b>	<b>60,00%</b>	<b>119,17%</b>	DINAS KEBUDAYAAN



4	5	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Tahun 2020 (Semester 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2020 (%)		16
			8		8b (APBDP 2020)		13		X=13/8 X 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	Kajian Startegis Kreasi seni Ukir Wayang	kali	1	128.800.000	1	128.800.000	-	-	0,00%	0,00%	0	33.000.000	-	-	DINAS KEBUDAYAAN
	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	kali	1		1		-	-	0,00%	-	0		-	-	DINAS KEBUDAYAAN
Rehab Cagar Budaya	Rehab Cagar Budaya	kali	1	147.250.000	1	147.250.000	1	-	100,00%	0,00%	1	120.076.000	-	-	DINAS KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				1.250.000.000	-	1.250.000.000	-	27.529.960	-	2,20%					
	Promosi Museum Bantul	event	1		1		-	-	0,00%	-					
	Kajian Pengembangan Museum	Naskah Kajian	1		1		-	-	0,00%	-					
	LCC Museum Tingkat SMP se Kab. Bantul	Nominasi Juara	3		3		-	-	0,00%	-					
	Wajib Kunjung Museum	orang	210		210		-	-	0,00%	-					
Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			0	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	201.376.203	-	10,07%					
	Rehab Cagar Budaya	Cagar Budaya	3		3		-	-	0,00%	-					
	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	4		4		-	-	0,00%	-					
	Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi	20		20		-	-	0,00%	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			0	400.000.000	-	400.000.000	-	391.520.000	-	97,88%					
	Gamelan Perunggu	set	1		1		-	-	0,00%	-					